

**LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de diciembre 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 enero 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

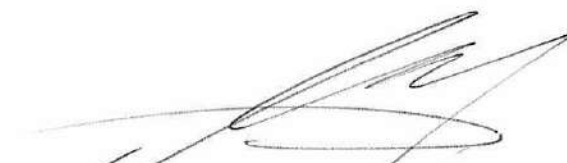
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a diciembre 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 veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa



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

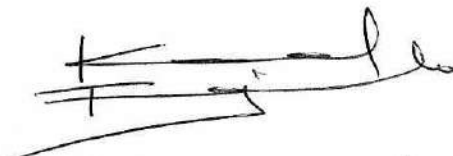


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de diciembre 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., 28 de enero de 2022.



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

Proyectó: César Augusto Herrera García - Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Corporativa.

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>7,283,015,653.72</u>	<u>6,819,732,589.64</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>4,758,353,258.26</u>	<u>4,369,782,356.71</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>1,021,779,117.72</u>	<u>54,055,201.64</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,105,527,475.26</u>	<u>3,762,523,346.71</u>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,021,779,117.72	54,055,201.64	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,895,397,808.95	3,549,569,429.00
111006	FINANCIERAS				NACIONALES		
	CUENTA DE AHORRO	1,021,779,117.72	54,055,201.64	240101	BIENES Y SERVICIOS	165,828,448.00	87,066,946.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2,945,203,432.00</u>	<u>5,849,618,845.00</u>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,729,569,160.95	3,462,502,483.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,944,027,083.00	5,849,618,845.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185,355.31	960,422.71
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,944,027,083.00	5,849,618,845.00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	185,355.31	960,422.71
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,349.00	.00	2424	TERCEROS		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,349.00	.00	242401	DESCUENTOS DE NOMINA	6,023,563.00	3,298,224.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,316,033,104.00</u>	<u>916,058,543.00</u>	242402	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,825,610.00	1,939,847.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	231,505,908.00	46,282,981.00		EMPLEADO		
190501	ANTICIPADO			2436	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	3,197,953.00	1,358,377.00
	SEGUROS	47,713,345.00	46,282,981.00		SALUD - EMPLEADO		
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	183,792,563.00	.00	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	203,809,000.00	208,826,000.00
	AFILIACION				DE TIMBRE		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	3,084,527,196.00	869,775,562.00	243605	HONORARIOS	4,804,000.00	4,829,000.00
190801	ADMINISTRACION				SERVICIOS	10,649,000.00	21,072,000.00
	EN ADMINISTRACION	3,084,527,196.00	869,775,562.00	243606	ARRENDAMIENTOS	3,493,000.00	3,438,000.00
				243608	COMPRAS	4,521,000.00	166,000.00
				243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	61,063,000.00	51,686,000.00
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	13,155,000.00	9,781,000.00
				243627	CONSIGN		
					RETEN.IMP.TO INDUSTRIA Y COMERCIO	32,083,000.00	40,013,000.00
					X COMPR		

Rep



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	
		243690	OTRAS RETENCIONES	74,041,000.00	77,641,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111,948.00	69,271.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	111,948.00	69,271.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	660,132,318.00	529,954,370.00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	660,132,318.00	529,954,370.00
			CORTO PLAZO		
		251104	VACACIONES	353,248,179.00	281,303,519.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	227,565,247.00	188,298,454.00
		251109	BONIFICACIONES	64,537,492.00	60,352,397.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	52,200.00	.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	14,729,200.00	.00
			EMPLEADOR		
		27	PROVISIONES	38,060,580.00	77,304,640.00
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	38,060,580.00	77,304,640.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	38,060,580.00	77,304,640.00
		29	OTROS PASIVOS	954,632,885.00	.00
		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954,632,885.00	.00
		290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	954,632,885.00	.00
			ACUERDOS		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	<u>1,567,693,866.04</u>	<u>1,293,072,909.04</u>		<u>22,867,526.00</u>	<u>42,193,865.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>22,867,526.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	22,867,526.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO		251201	LARGO PLAZO	
	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04		BONIFICACIONES	42,193,865.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>630,150,611.00</u>			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	294,131,422.00		Total Pasivo	<u>4,781,220,784.26</u>
166501	OFICINA				<u>4,411,976,221.71</u>
166502	MUEBLES Y ENSERES	288,131,422.00	3	PATRIMONIO	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,019,666,116.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	COMPUTACION		310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,418,817,727.08
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	310901	ANTERIORES	3,418,817,727.08
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	3110	EXCEDENTE ACUMULADO	6,023,504,237.57
167502	ELEVACION		311002	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 47,969,103.89
1685	TERRESTRE	148,135,739.00		DEFICIT DEL EJERCICIO	- 47,969,103.89
168506	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	831,782,666.00			
168507	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	154,832,681.00		Total Patrimonio	<u>4,069,488,735.50</u>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	593,341,209.00			<u>3,700,829,276.97</u>
168508	COMPUTACION				
17	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	83,608,776.00			
	ELEVACION				
	Bienes de uso publico e historicos y	<u>330,762,894.00</u>			
	CULTURALES	<u>171,304,675.00</u>			



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	758,198,011.00	542,985,781.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	758,198,011.00	542,985,781.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	427,435,117.00	371,681,086.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	427,435,117.00	371,681,086.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>37,932,827.00</u>	<u>71,245,883.00</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	268,921,420.00	425,212,426.00				
197007	LICENCIAS	268,921,420.00	380,776,180.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	230,988,593.00	353,966,543.00				
197507	LICENCIAS	230,988,593.00	309,530,297.00				
Total Activo		<u>8,850,709,519.76</u>	<u>8,112,805,498.68</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>8,850,709,519.76</u>	<u>8,112,805,498.68</u>
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>49,872,115.00</u>	<u>62,906,503.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	49,872,115.00	62,906,503.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	49,872,115.00	62,906,503.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>49,872,115.00</u>	<u>62,906,503.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	49,872,115.00	62,906,503.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00				



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2020

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2020

990505

LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS

49,872,115.00

82,906,503.00


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
INGRESOS OPERACIONALES		29,692,271,854.73	21,025,920,129.34
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,646,751,819.00	21,004,741,139.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	29,646,751,819.00	21,004,741,139.00
470508	FUNCIONAMIENTO	7,498,135,415.00	7,657,868,611.00
470510	INVERSION	22,148,616,404.00	13,346,872,528.00
48	OTROS INGRESOS	45,520,035.73	21,178,990.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	45,520,035.73	21,178,990.34
480825	SOBRANTES	.00	887,961.18
480826	RECUPERACIONES	45,520,035.73	20,291,029.16
GASTOS OPERACIONALES		29,740,240,958.62	24,047,235,202.25
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29,425,147,278.13	23,797,550,547.12
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,477,522,587.00	3,477,557,075.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,185,526,016.00	2,216,041,953.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16,522,036.00	14,424,287.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	314,860,044.00	300,322,638.00
510110	PRIMA TECNICA	880,634,242.00	868,930,786.00
510119	BONIFICACIONES	79,980,249.00	77,837,411.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	963,807,275.00	916,479,224.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	187,465,700.00	165,528,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	316,375,334.00	303,395,249.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20,472,900.00	19,240,000.00
510306	COTIZENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	274,528,883.00	223,896,826.00
510307	COTIZENTIDADES ADMIN REGIMEN AHORRO IND	184,964,458.00	204,418,649.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	209,354,200.00	206,573,100.00
510401	APORTES AL ICBF	125,609,900.00	123,939,200.00
510402	APORTES AL SENA	83,744,300.00	82,633,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,620,246,275.00	1,517,031,512.00
510701	VACACIONES	263,796,008.00	241,475,583.00
510702	CESANTIAS	379,970,991.00	351,736,042.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	44,490,056.00	39,555,071.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	170,334,883.00	168,802,463.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	351,288,280.00	328,221,928.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	377,588,148.00	338,811,854.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13,091,264.00	13,165,609.00
510790	OTRAS PRIMAS	18,915,081.00	35,262,962.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	771,564.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,255,745,119.00	1,508,001,238.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,198,740,162.00	1,415,307,165.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	28,459,846.00	70,715,435.00
510810	VIATICOS	30,545,111.00	21,978,638.00
5111	GENERALES	20,898,349,822.13	16,171,790,398.12
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	312,390,501.00	340,130,724.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,861,569.71	183,853,864.12
511115	MANTENIMIENTO	93,481,078.00	591,399,669.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	356,480,733.00	274,564,366.00
511118	ARRENDAMIENTOS	712,251,785.00	725,265,338.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	254,695,391.00	26,295,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	57,832,406.00	128,338,403.00
511125	SEGUROS GENERALES	120,990,647.00	120,413,809.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	3,314,255,695.94	4,530,607,846.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,114,783.00	9,668,145.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	135,854,756.00	138,671,029.00
511164	GASTOS LEGALES	542,640.00	.00
511165	INTANGIBLES	48,707,470.00	.00
511179	HONORARIOS	10,396,508,991.48	7,117,922,375.00
511180	SERVICIOS	5,025,381,375.00	1,994,659,330.00

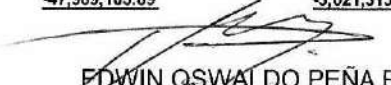
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122,000.00	118,000.00
512010	TASAS	122,000.00	118,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	296,530,717.34	226,251,275.61
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	210,683,308.17	134,792,889.02
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	44,867,953.12	34,164,610.63
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	155,822,172.95	94,895,975.82
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9,093,182.10	5,732,302.57
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	55,754,016.47	74,228,836.64
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	55,754,016.47	74,228,836.64
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,815,411.70	12,971,390.95
536605	LICENCIAS	28,815,411.70	5,760,046.05
536606	SOFTWARES	.00	7,211,344.90
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,277,981.00	4,258,159.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,277,981.00	4,258,159.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,147,320.00	14,140,492.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	14,140,492.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	14,140,492.00
58	OTROS GASTOS	17,415,643.15	9,292,887.52
5802	COMISIONES	1,035,464.00	964,128.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,035,464.00	964,128.00
5890	GASTOS DIVERSOS	16,380,179.15	8,328,759.52
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,372,967.41	8,306,733.99
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,211.74	22,025.53
Excedente (Deficit) Operacional		-47,969,103.89	-3,021,315,072.91
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		-47,969,103.89	-3,021,315,072.91
Excedente (Deficit) del ejercicio		-47,969,103.89	-3,021,315,072.91


KAROL FAJARDO MARIÑO
 DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP 84104-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020	3.700.829.277
Variaciones patrimoniales durante el año 2021	368.659.458
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2021	4.069.488.735

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	año 2021	año 2020	Variación
--	----------	----------	-----------

INCREMENTOS

3-1-10	Resultado del ejercicio	47.969.104	-3.021.315.073	2.973.345.969
--------	-------------------------	------------	----------------	---------------

TOTAL INCREMENTO				2.973.345.969
-------------------------	--	--	--	----------------------

DISMINUCIONES

3-1-05	Capital Fiscal	68.640.112	68.640.112	-
3-1-09	Resultados de ejercicios anteriores	3.418.817.727	6.023.504.238	2.604.686.511

TOTAL DISMINUCIONES				2.604.686.511
----------------------------	--	--	--	----------------------


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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	5.894.255.419,38	6.731.773.191,99	3.775.319.091,61	8.850.709.519,76	7.283.015.653,72	1.567.693.866,04
1.1	EFFECTIVO	138.410.517,34	3.412.292.603,38	2.528.924.003,00	1.021.779.117,72	1.021.779.117,72	0,00
1.1.05	CAJA	3.240.800,00	7.216.639,00	10.457.439,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	3.240.800,00	7.216.639,00	10.457.439,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.169.717,34	3.405.075.964,38	2.518.466.564,00	1.021.779.117,72	1.021.779.117,72	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	135.169.717,34	3.405.075.964,38	2.518.466.564,00	1.021.779.117,72	1.021.779.117,72	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24	COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.969.459.751,00	38.463.271,00	62.719.590,00	2.945.203.432,00	2.945.203.432,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.968.459.289,00	0,00	24.432.206,00	2.944.027.083,00	2.944.027.083,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	2.968.459.289,00	0,00	24.432.206,00	2.944.027.083,00	2.944.027.083,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000.462,00	38.463.271,00	38.287.384,00	1.176.349,00	1.176.349,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.000.462,00	38.463.271,00	38.287.384,00	1.176.349,00	1.176.349,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	691.875.282,00	248.936.718,74	310.661.389,74	630.150.611,00	0,00	630.150.611,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	233.746.251,04	233.746.251,04	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	5.704.000,63	5.704.000,63	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	12.830.000,47	12.830.000,47	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	215.212.249,94	215.212.249,94	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	296.236.223,00	2.727.600,00	4.832.401,00	294.131.422,00	0,00	294.131.422,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	290.236.223,00	2.727.600,00	4.832.401,00	288.131.422,00	0,00	288.131.422,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.6.65.05	contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.032.496.116,00	0,47	12.830.000,47	1.019.666.116,00	0,00	1.019.666.116,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	326.160.450,00	0,47	12.830.000,47	313.330.450,00	0,00	313.330.450,00
1.6.70.02	Equipo de computación	706.335.666,00	0,00	0,00	706.335.666,00	0,00	706.335.666,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.75.02	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-784.992.796,00	12.462.867,23	59.252.737,23	-831.782.666,00	0,00	-831.782.666,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-146.681.682,00	2.086.470,57	10.237.469,57	-154.832.681,00	0,00	-154.832.681,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-557.221.168,00	10.376.396,66	46.496.437,66	-593.341.209,00	0,00	-593.341.209,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-81.089.946,00	0,00	2.518.830,00	-83.608.776,00	0,00	-83.608.776,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	130.605.883,00	215.212.272,20	15.055.281,20	330.762.894,00	0,00	330.762.894,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	542.985.761,00	215.212.250,00	0,00	758.198.011,00	0,00	758.198.011,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	542.985.761,00	215.212.250,00	0,00	758.198.011,00	0,00	758.198.011,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	PÚBLICO (CR)	-412.379.878,00	22,20	15.055.281,20	-427.435.117,00	0,00	-427.435.117,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-412.379.878,00	22,20	15.055.261,20	-427.435.117,00	0,00	-427.435.117,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.395.056.452,00	2.815.868.326,67	857.958.847,67	3.353.965.931,00	3.316.033.104,00	37.932.827,00
1.9.02	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.380.234,00	436.804.554,00	282.678.880,00	231.505.908,00	231.505.908,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	75.878.033,00	2.952.054,00	31.214.742,00	47.713.345,00	47.713.345,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.404.201,00	433.852.500,00	251.464.138,00	183.792.563,00	183.792.563,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	10.697.637,00	10.697.637,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	10.697.637,00	10.697.637,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.271.709.785,00	2.263.258.283,00	450.440.872,00	3.084.527.196,00	3.084.527.196,00	0,00
1.9.08.01	En administración	1.271.709.785,00	2.263.258.283,00	450.440.872,00	3.084.527.196,00	3.084.527.196,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	375.292.112,00	0,00	106.370.692,00	268.921.420,00	0,00	268.921.420,00
1.9.70.07	Licencias	357.828.022,00	0,00	88.904.802,00	268.921.420,00	0,00	268.921.420,00
1.9.70.08	Software	17.466.090,00	0,00	17.466.090,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-329.325.679,00	106.107.852,67	7.770.766,67	-230.988.593,00	0,00	-230.988.593,00
1.9.75.07	Licencias	-311.859.589,00	88.641.762,67	7.770.766,67	-230.988.593,00	0,00	-230.988.593,00
1.9.75.08	Software	-17.466.090,00	17.466.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.393.897.411,93	11.909.798.623,99	15.297.121.996,32	4.781.220.784,26	4.758.353.259,26	22.867.526,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	116.219.673,93	9.086.120.616,99	12.075.428.418,32	3.105.527.475,26	3.105.527.475,26	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.317.417,00	8.609.739.647,94	11.479.819.839,89	2.895.397.608,95	2.895.397.608,95	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	20.417.322,00	311.852.353,00	457.263.479,00	165.828.448,00	165.828.448,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	4.900.095,00	8.297.887.294,94	11.022.566.360,89	2.729.569.160,95	2.729.569.160,95	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	77.256,93	0,00	108.098,38	185.355,31	185.355,31	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	77.256,93	0,00	108.098,38	185.355,31	185.355,31	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.548.820,00	171.968.804,00	170.443.547,00	6.023.563,00	6.023.563,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.706.203,00	48.725.393,00	47.844.800,00	2.825.610,00	2.825.610,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	3.842.617,00	38.082.322,00	38.417.658,00	3.197.953,00	3.197.953,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	957.894,00	957.894,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	68.923.195,00	68.923.195,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.185.000,00	245.475.772,05	366.099.772,05	203.809.000,00	203.809.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	40.000,00	10.384.802,00	15.148.802,00	4.804.000,00	4.804.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	74.000,00	2.067.009,00	12.642.009,00	10.649.000,00	10.649.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.747.000,00	5.241.264,00	6.987.264,00	3.493.000,00	3.493.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	577.000,00	1.120.754,00	4.664.754,00	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	33.721.000,00	89.209.944,00	116.551.944,00	61.063.000,00	61.063.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.048.000,00	6.989.513,05	18.096.513,05	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.642.000,00	22.331.541,00	43.772.541,00	32.083.000,00	32.083.000,00	0,00
2.4.36.30	Retefuente - Impuesto Solidario por el Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Retefuente - Aporte Solidario Voluntario por el Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	33.939.000,00	108.130.945,00	148.235.945,00	74.041.000,00	74.041.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.180,00	58.936.393,00	58.957.161,00	111.948,00	111.948,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	10.697.637,00	10.697.637,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	91.180,00	367.656,00	388.424,00	111.948,00	111.948,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	47.871.100,00	47.871.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	1.199.589.060,00	2.823.678.007,00	2.307.088.771,00	682.999.844,00	660.132.318,00	22.867.526,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.177.493.118,00	2.823.678.007,00	2.306.317.207,00	660.132.318,00	660.132.318,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.140.805.025,00	1.140.805.025,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	254.177.339,00	752.648.177,00	498.470.838,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	77.227.893,00	182.437.881,00	105.209.988,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	311.144.240,00	57.748.523,00	99.852.462,00	353.248.179,00	353.248.179,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	212.756.846,00	47.146.735,00	61.955.136,00	227.565.247,00	227.565.247,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	207.599,00	207.599,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	255.093.173,00	357.583.225,00	102.470.052,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	51.582.035,00	32.567.307,00	45.522.764,00	64.537.492,00	64.537.492,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	5.220.900,00	5.273.100,00	52.200,00	52.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	113.396.407,00	128.125.607,00	14.729.200,00	14.729.200,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	80.332.736,00	80.332.736,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	38.291.900,00	38.291.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	15.511.592,00	15.511.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.095.962,00	0,00	771.564,00	22.867.526,00	0,00	22.867.526,00
2.5.12.01	Bonificaciones	22.095.962,00	0,00	771.564,00	22.867.526,00	0,00	22.867.526,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	37.802.658,00	0,00	257.922,00	38.060.580,00	38.060.580,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	37.802.658,00	0,00	257.922,00	38.060.580,00	38.060.580,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	37.802.658,00	0,00	257.922,00	38.060.580,00	38.060.580,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	40.286.000,00	0,00	914.346.885,00	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40.286.000,00	0,00	914.346.885,00	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	40.286.000,00	0,00	914.346.885,00	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00
3	PATRIMONIO	3.725.922.258,95	140.650.251,89	484.216.728,44	4.069.488.735,50	0,00	4.069.488.735,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.725.922.258,95	140.650.251,89	484.216.728,44	4.069.488.735,50	0,00	4.069.488.735,50
3.1.05	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.05.06	Capital fiscal	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.027.282.146,64	92.681.148,00	484.216.728,44	3.418.817.727,08	0,00	3.418.817.727,08
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.027.282.146,64	92.681.148,00	484.216.728,44	3.418.817.727,08	0,00	3.418.817.727,08
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89
4	INGRESOS	19.193.184.848,73	1.792.099.611,00	12.291.186.617,00	29.692.271.854,73	0,00	29.692.271.854,73
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.161.959.627,00	1.792.099.611,00	12.276.891.803,00	29.646.751.819,00	0,00	29.646.751.819,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19.161.959.627,00	1.792.099.611,00	12.276.891.803,00	29.646.751.819,00	0,00	29.646.751.819,00
4.7.05.08	Funcionamiento	5.288.657.816,00	68.160.263,00	2.277.637.862,00	7.498.135.415,00	0,00	7.498.135.415,00
4.7.05.10	Inversión	13.873.301.811,00	1.723.939.348,00	9.999.253.941,00	22.148.616.404,00	0,00	22.148.616.404,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	31.225.221,73	0,00	14.294.814,00	45.520.035,73	0,00	45.520.035,73

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31.225.221,73	0,00	14.294.814,00	45.520.035,73	0,00	45.520.035,73
4.8.08.25	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	Recuperaciones	31.225.221,73	0,00	14.294.814,00	45.520.035,73	0,00	45.520.035,73
5	GASTOS	18.418.749.100,23	14.204.949.724,82	2.931.426.970,32	29.692.271.854,73	1,00	29.692.271.854,73
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	18.188.295.907,13	14.106.418.212,00	2.869.566.841,00	29.425.147.278,13	1,00	29.425.147.278,13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.594.487.652,00	893.260.049,00	10.225.114,00	3.477.522.587,00	0,00	3.477.522.587,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.838.718.997,00	551.302.025,00	4.495.006,00	2.185.526.016,00	0,00	2.185.526.016,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	11.214.253,00	5.307.783,00	0,00	16.522.036,00	0,00	16.522.036,00
5.1.01.05	Gastos de representación	235.397.138,00	79.462.906,00	0,00	314.860.044,00	0,00	314.860.044,00
5.1.01.10	Prima técnica	659.757.264,00	220.876.978,00	0,00	880.634.242,00	0,00	880.634.242,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	49.400.000,00	36.310.357,00	5.730.108,00	79.980.249,00	0,00	79.980.249,00
5.1.01.51	Estímulos a la eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	711.783.932,00	252.023.343,00	0,00	963.807.275,00	0,00	963.807.275,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	129.173.800,00	38.291.900,00	0,00	167.465.700,00	0,00	167.465.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	236.042.598,00	80.332.736,00	0,00	316.375.334,00	0,00	316.375.334,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.199.800,00	5.273.100,00	0,00	20.472.900,00	0,00	20.472.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	189.231.517,00	85.297.366,00	0,00	274.528.883,00	0,00	274.528.883,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	142.136.217,00	42.828.241,00	0,00	184.964.458,00	0,00	184.964.458,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	161.483.100,00	47.871.100,00	0,00	209.354.200,00	0,00	209.354.200,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	96.887.700,00	28.722.200,00	0,00	125.609.900,00	0,00	125.609.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	64.595.400,00	19.148.900,00	0,00	83.744.300,00	0,00	83.744.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.290.046.678,00	872.238.397,00	542.038.800,00	1.620.246.275,00	1,00	1.620.246.275,00
5.1.07.01	Vacaciones	176.245.731,00	99.852.462,00	12.302.185,00	263.796.008,00	0,00	263.796.008,00
5.1.07.02	Cesantías	257.181.589,00	489.853.789,00	367.064.387,00	379.970.991,00	0,00	379.970.991,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	77.301.543,00	105.209.988,00	138.021.475,00	44.490.056,00	0,00	44.490.056,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	123.485.786,00	61.955.136,00	15.106.039,00	170.334.883,00	0,00	170.334.883,00
5.1.07.05	Prima de navidad	258.047.287,00	102.470.052,00	9.229.059,00	351.288.280,00	0,00	351.288.280,00
5.1.07.06	Prima de servicios	377.380.549,00	207.599,00	0,00	377.588.148,00	0,00	377.588.148,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	6.049.959,00	7.356.960,00	315.655,00	13.091.264,00	0,00	13.091.264,00
5.1.07.90	Otras primas	14.353.234,00	4.561.847,00	0,00	18.915.081,00	0,00	18.915.081,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	771.564,00	0,00	771.564,00	1,00	771.564,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.291.998.183,00	974.495.603,00	10.748.667,00	2.255.745.119,00	0,00	2.255.745.119,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.245.987.101,00	961.501.728,00	10.748.667,00	2.196.740.162,00	0,00	2.196.740.162,00
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	26.163.608,00	2.296.238,00	0,00	28.459.846,00	0,00	28.459.846,00
5.1.08.10	Viáticos	19.847.474,00	10.697.637,00	0,00	30.545.111,00	0,00	30.545.111,00
5.1.11	GENERALES	12.138.375.362,13	11.066.528.720,00	2.306.554.260,00	20.898.349.822,13	0,00	20.898.349.822,13
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	234.288.204,00	78.102.297,00	0,00	312.390.501,00	0,00	312.390.501,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	42.985.501,71	24.230.234,00	1.354.166,00	65.861.569,71	0,00	65.861.569,71
5.1.11.15	Mantenimiento	33.560.366,00	50.180.710,00	259.998,00	83.481.078,00	0,00	83.481.078,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	Servicios públicos	270.167.483,00	130.995.613,00	44.682.363,00	356.480.733,00	0,00	356.480.733,00
5.1.11.18	Arrendamientos	474.709.829,00	237.541.956,00	0,00	712.251.785,00	0,00	712.251.785,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.156.799,00	261.991.092,00	11.462.600,00	254.695.391,00	0,00	254.695.391,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	31.276.418,00	26.553.988,00	0,00	57.832.406,00	0,00	57.832.406,00
5.1.11.25	Seguros generales	90.720.635,00	34.566.946,00	4.296.934,00	120.990.647,00	0,00	120.990.647,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	605.787.431,94	2.736.968.734,00	28.500.470,00	3.314.255.695,94	0,00	3.314.255.695,94
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.202.186,00	3.912.597,00	0,00	13.114.783,00	0,00	13.114.783,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	77.239.596,00	58.615.160,00	0,00	135.854.756,00	0,00	135.854.756,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	542.640,00	0,00	542.640,00	0,00	542.640,00
5.1.11.65	Intangibles	48.707.470,00	0,00	0,00	48.707.470,00	0,00	48.707.470,00
5.1.11.79	Honorarios	7.013.631.301,48	3.544.063.435,00	161.185.745,00	10.396.508.991,48	0,00	10.396.508.991,48
5.1.11.80	Servicios	3.201.930.141,00	3.878.263.318,00	2.054.812.084,00	5.025.381.375,00	0,00	5.025.381.375,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.1.20.10	Tasas	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	228.081.953,46	82.336.687,10	13.687.923,22	296.530.717,34	0,00	296.530.717,34
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.083.669,29	59.252.737,23	9.653.098,35	210.683.308,17	0,00	210.683.308,17
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	35.032.122,12	10.237.469,57	401.638,57	44.867.953,12	0,00	44.867.953,12
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	118.577.195,07	46.496.437,66	9.251.459,78	155.822.172,95	0,00	155.822.172,95
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	7.474.352,10	2.518.830,00	0,00	9.993.182,10	0,00	9.993.182,10
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	40.698.777,47	15.055.261,20	22,20	55.754.016,47	0,00	55.754.016,47
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	40.698.777,47	15.055.261,20	22,20	55.754.016,47	0,00	55.754.016,47
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.279.447,70	7.770.766,67	4.234.802,67	28.815.411,70	0,00	28.815.411,70
5.3.66.05	Licencias	25.279.447,70	7.770.766,67	4.234.802,67	28.815.411,70	0,00	28.815.411,70
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.020.059,00	257.922,00	0,00	1.277.981,00	0,00	1.277.981,00
5.3.68.03	Administrativas	1.020.059,00	257.922,00	0,00	1.277.981,00	0,00	1.277.981,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.147.320,00	0,00	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.147.320,00	0,00	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	1.147.320,00	0,00	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00
5.8	OTROS GASTOS	1.223.919,64	16.194.825,72	3.102,21	17.415.643,15	0,00	17.415.643,15
5.8.02	COMISIONES	647.040,00	388.424,00	0,00	1.035.464,00	0,00	1.035.464,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	647.040,00	388.424,00	0,00	1.035.464,00	0,00	1.035.464,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	576.879,64	15.806.401,72	3.102,21	16.380.179,15	0,00	16.380.179,15
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	566.566,75	15.806.400,66	0,00	16.372.967,41	0,00	16.372.967,41
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	10.312,89	1,06	3.102,21	7.211,74	0,00	7.211,74
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	47.969.103,89	-47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89
5.9.85	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	47.969.103,89	-47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	47.969.103,89	-47.969.103,89	0,00	-47.969.103,89
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	11.575.192,00	11.575.192,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	61.447.307,00	11.575.192,00	0,00	49.872.115,00	0,00	49.872.115,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	61.447.307,00	11.575.192,00	0,00	49.872.115,00	0,00	49.872.115,00
9.1.20.04	Administrativos	61.447.307,00	11.575.192,00	0,00	49.872.115,00	0,00	49.872.115,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-61.447.307,00	0,00	11.575.192,00	-49.872.115,00	0,00	-49.872.115,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-61.447.307,00	0,00	11.575.192,00	-49.872.115,00	0,00	-49.872.115,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-61.447.307,00	0,00	11.575.192,00	-49.872.115,00	0,00	-49.872.115,00
			34.790.846.595,69	34.790.846.595,69	77.085.962.748,98		

KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA-ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

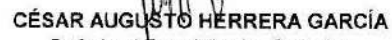
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	2.944.027.083,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	700.000.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	221511001	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	350.000.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	223211001	Instituto para la Economía Social	89.751.500,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	82.577.853,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	302.710.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogotá EPS	56.904.389,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	48.600.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	936.960.584,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	517.022.870,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	20.417.322,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	40.286.000,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	914.346.885,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	7.498.135.415,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	22.148.616.404,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	125.609.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	25800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	83.744.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	249.594.000,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	122.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	1.147.320,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

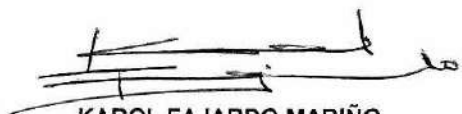

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	2.944.027.063,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	82.577.853,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	914.346.865,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	7.498.135.415,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	22.148.616.404,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	122.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.147.320,00


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

CGN2020_004_COVID_19

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

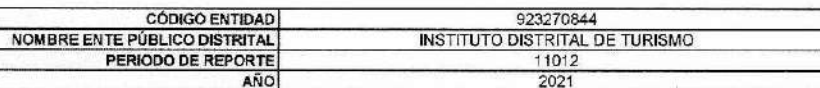
Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


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


 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Cifras en pesos


KAROL FAJARDO MARÍN
Directora General

KAROL FAJARDO MARINO
Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



CÓDIGO ENTIDAD	923270844
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PERIODO DE REPORTE	11012
AÑO	2021

DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19

BOGOTÁ



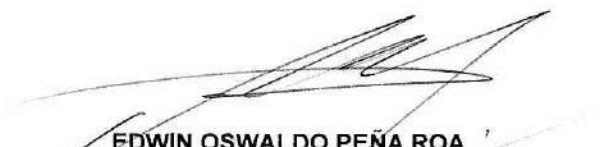
Fecha de generación de este reporte: 08/02/2021

Cifras en pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad reciproca	Nombre entidad reciproca	Valor Corriente	Valor no corriente


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


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


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DDC2014_001_SGR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CÓDIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.968.459.289,00	759.924,00	25.192.130,00	2.944.027.083,00	2.944.027.083,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	759.924,00	759.924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	759.924,00	759.924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.08	Cuenta de ahorro	0,00	759.924,00	759.924,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.968.459.289,00	0,00	24.432.206,00	2.944.027.083,00	2.944.027.083,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	2.968.459.289,00	0,00	24.432.206,00	2.944.027.083,00	2.944.027.083,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	2.968.459.289,00	0,00	24.432.206,00	2.944.027.083,00	2.944.027.083,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	24.600.000,00	1.412.041.148,00	1.387.441.148,00	1.387.441.148,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	24.600.000,00	1.412.041.148,00	1.387.441.148,00	1.387.441.148,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	23.872.282,00	1.408.513.179,00	1.384.640.897,00	1.384.640.897,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	23.872.282,00	1.408.513.179,00	1.384.640.897,00	1.384.640.897,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	927.718,00	3.527.969,00	2.600.251,00	2.600.251,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	1.352.699,00	1.352.699,00	1.352.699,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	102.171,00	102.171,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	0,00	0,00	350.472,00	350.472,00	350.472,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	210.547,00	414.927,00	204.380,00	204.380,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	815.000,00	1.307.700,00	692.700,00	692.700,00	0,00
3	PATRIMONIO	5.696.706.642,00	0,00	0,00	5.696.706.642,00	0,00	5.696.706.642,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.696.706.642,00	0,00	0,00	5.696.706.642,00	0,00	5.696.706.642,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.696.706.642,00	0,00	0,00	5.696.706.642,00	0,00	5.696.706.642,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	7.354.808.210,00	0,00	0,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.09.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-1.658.101.568,00	0,00	0,00	-1.658.101.568,00	0,00	-1.658.101.568,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	2.728.247.353,00	1.411.873.354,00	0,00	4.140.120.707,00	0,00	4.140.120.707,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.728.247.353,00	1.411.873.354,00	0,00	4.140.120.707,00	0,00	4.140.120.707,00
5.1.11	GENERALES	2.728.247.353,00	1.411.873.354,00	0,00	4.140.120.707,00	0,00	4.140.120.707,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	92.533.333,00	29.600.000,00	0,00	122.133.333,00	0,00	122.133.333,00
5.1.11.80	Servicios	2.635.714.020,00	1.382.273.354,00	0,00	4.017.987.374,00	0,00	4.017.987.374,00
5.9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS IGUALES			1.437.233.278,00	1.437.233.278,00			

KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. DDC2014_002_SGR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	2.944.027.083	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0


KÁROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


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


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CÓDIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Diciembre 31 de 2021

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
133712	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución normal de los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar los proyectos de fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado y Centro de bienvenida Monserrate.	2.905.591.762,00
166501	Muebles y Enseres		Su disminución se debe en gran medida al recálculo de vida útil y bajas por obsolescencia	13.738.971,00
167001	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de cómputo en la vigencia 2021.	36.503.740,00
190801	En administración	Detalle 1	Su incremento se debe a la constitución de tres convenios de administración con Patrimonio Autónomo FONTUR con motivo de la emergencia sanitaria además se constituyeron en este periodo 5 convenios con entidades del	2.214.751.634,00
240102	Bienes y servicios	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a diciembre de 2021 se reconocieron por los diferentes proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de enero de 2022 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	732.933.314,00
270103	Litigios y Demandas - Otras	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de diciembre de 2021 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito. Además en este	39.244.060,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2020 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.604.686.510,00
311002	Déficit del ejercicio	Detalle 1	Corresponde al resultado del ejercicio del año 2021 en gran medida por el impacto que tuvo la ejecución de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.973.345.969,00
470508	Funcionamiento	Detalle 1	Su disminución se presenta por el porcentaje aplicado a los incrementos salariales del año 2021 siendo este menor al total con respecto al año 2020.	159.733.196,00
470510	Inversión	Detalle 1	Su incremento se presenta por la incidencia que tuvo la ejecución del proyecto del sistema general de regalías Monserrate y Ruta el Dorado en la vigencia 2021 además de la reactivación económica creándose la unidad ejecutor FONDETUR que ejecutó recursos para la recuperación del sector	8.801.743.876,00
511127	Promoción y Divulgación	Detalle 1	Este rubro de promoción y divulgación presenta una disminución muy importante, en parte por la disminución en la ejecución del sistema general de regalías con los proyectos Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate con respecto al año 2020 en donde hubo más ejecución de recursos de	1.216.352.151,00
511179	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además con motivo de la reactivación económica.	1.941.068.859,00
511180	Servicios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación con motivo de la reactivación económica del sector turismo.	3.030.722.045,00
572081	Devolución de Ingresos	Detalle 1	La disminución de este rubro se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de las vigencias 2020 y 2021.	12.993.172,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de diciembre de 2021 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito.	13.034.388,00


 KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General


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


 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



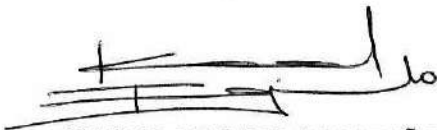
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo KAROL FAJARDO MARIÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.438.432 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO con NIT. 900.140.515, manifiesto que: la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION), y así mismo a la fecha se encuentra al día en el pago de los mismos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y ley 1607 de 2012, decreto 1828 de 2014 ley 1150 de 2007 y demás concordantes.

Dada en Bogotá D.C a los 28 días del mes de enero de 2022.

Cordialmente,



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Contador Público TR. 84104-T

Proyectó: César Augusto Herrera García - Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Corporativa.

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa.



FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

11012

2.021

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	38,060,580		1				38,060,580	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	38,060,580		1				38,060,580	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5	49,872,115			5			49,872,115	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	5	49,872,115			5			49,872,115	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0						0	0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		6	87,932,695	0	1	5	0	0	87,932,695	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

11012

2.021

[illegible]



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

Instituto Distrital de Turismo



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
DESARROLLO ECONÓMICO

Instituto Distrital de Turismo

Notas a los Estados Financieros Bajo el Marco Normativo de los Entes Públicos Distritales

A 31 de diciembre de 2021

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773



SA-CER704774



Contenido

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	5
1.1. Identificación y funciones	5
1.2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones	6
1.3. Base normativa y periodo cubierto.....	6
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura	6
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.....	7
2.1. Base de medición	7
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	7
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera	7
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable	7
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.	8
3.1 Juicios.....	8
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.....	8
4.1. Efectivo y equivalentes	8
4.2. Inversiones e instrumentos derivados	8
4.3. Cuentas por cobrar	8
4.4. Inventarios.....	9
4.5. Propiedades, planta y equipo.....	9
4.6. Propiedades de inversión.....	9
4.7. Arrendamientos	9
4.8. Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo.....	10
4.9. Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo.....	10
4.10. Intangibles	10
4.11. Otros activos.....	11
4.12. Cuentas por pagar.....	11
4.13. Beneficios a los empleados	11

4.14. Provisiones	11
4.15. Activos contingentes	11
4.16. Pasivos contingentes	12
4.17. Ingresos de transacciones sin contraprestación	12
4.18. Transferencias	12
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14
6.1. Inversiones de administración de liquidez	15
El detalle de las inversiones de administración de liquidez es el siguiente:.....	15
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR	16
NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17
10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles	18
NOTA 11. OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	20
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES	21
14.1. Detalle saldos y movimientos de intangibles	22
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	23
16.1. Detalle saldos y movimientos de derechos y garantías	23
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	26
21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios	26
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30
22.1. Detalle saldos Beneficios a los empleados a corto plazo	32
22.2. Detalle saldos de beneficios a los empleados a largo plazo	33
NOTA 23. PROVISIONES	33
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.....	34
25.1. Detalle saldos de litigios y demandas.....	35
NOTA 26. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	36
26.1. Detalle saldos de cuentas de orden deudoras	36
26.2. Detalle saldos de cuentas de orden acreedoras.....	36



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

NOTA 27. PATRIMONIO	37
27. Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores.....	37
NOTA 28. INGRESOS	39
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación	40
NOTA 29. GASTOS	40
29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas	41
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	42

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

El Concejo de Bogotá D.C, mediante ACUERDO No 275 del 27 de febrero de 2007, creó el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO como establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con domicilio en la ciudad de Bogotá Distrito Capital. El objeto del Instituto Distrital de Turismo es la ejecución de las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible y tendrá las siguientes funciones principales:

- Fomentar la industria del turismo en Bogotá, Distrito Capital, convirtiendo la ciudad en destino turístico sostenible.
- Ejecutar y hacer seguimiento a la política pública de turismo del Distrito Capital.
- Elaborar y ejecutar planes, programas y estrategias en materia turística.
- Impulsar el desarrollo empresarial turístico en coordinación con las instituciones de apoyo empresarial distritales, departamentales y nacionales.
- Diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las políticas de turismo del Distrito.
- Promover y coordinar con las diferentes entidades territoriales, la elaboración de planes, programas y en general, todo lo atinente a las políticas del sector turístico, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Desarrollo Económico
- Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para la promoción del turismo nacional e internacional hacia el Distrito Capital.
- Evaluar y hacer seguimiento al impacto que genere la aplicación de las políticas en materia turística sobre la promoción, competitividad, productividad, información y fomento al desarrollo de formas asociativas de promoción y desarrollo turístico y en general, sobre cualquier persona natural o jurídica que explote la actividad turística.
- Coordinar con entidades oficiales o privadas que tengan en su haber funciones que se relacionen y/o afecten la actividad turística, el planeamiento, articulación y establecimiento de alianzas estratégicas para la ejecución de sus planes y programas.
- Promover la incorporación del manejo ambiental en los proyectos turísticos, en coordinación con las entidades u organismos del orden distrital y nacional pertinentes.
- Impulsar organizadamente desarrollos turísticos desde las localidades del Distrito Capital.

- Fomentar la formalización, cualificación y formación de los prestadores de servicios turísticos de Bogotá, como agente facilitador de los derechos del consumidor y canalizador de quejas y sugerencias en materia de calidad de los servicios.
- Coordinar con las demás entidades competentes en la materia, acciones orientadas a la protección y promoción del patrimonio cultural, con fines turísticos.

1.2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones

Los presentes Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo para Entes Públicos Distritales expedido por la Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se presentan desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, y lo conforman el Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con el Marco Normativo para Entes Públicos Distritales expedido por la Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La administración, custodia y control de los recursos físicos y financieros del IDT, están a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa, razón por la cual se cuenta con un equipo de líderes en los procesos de: gestión en Almacén, Recursos Humanos, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.





Para la contabilización de los hechos económicos, se da cumplimiento al Nuevo Marco Normativo para Entes Públicos Distritales expedido por la Contaduría General de la Nación, en el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas del referido Marco Normativo. Los documentos que soportan y respaldan el sistema de información contable del Instituto Distrital de Turismo, son registros que se realizan diariamente teniendo en cuenta los soportes allegados por las diferentes áreas generadoras. Los documentos físicos se encuentran archivados en las instalaciones del IDT conforme a la normatividad vigente en lo que a tablas de retención documental se refiere.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Base de medición

La presentación de los estados financieros de conformidad con el mencionado Marco Normativo Contable requiere que se hagan estimados y supuestos que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera. En razón a esto, los estimados y supuestos son revisados constantemente, reconociendo dicha revisión en el periodo en el cual se realiza si la misma afecta dicho periodo; o en el periodo de la revisión y los periodos futuros, si afecta tanto el periodo actual como el futuro.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Los Estados Financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Entidad de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo para Entes Públicos Distritales, y son expresados en pesos.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

El Instituto Distrital de Turismo a la fecha de corte 31 de diciembre de 2021 no tiene transacciones en moneda extranjera, por lo tanto, no reconoció diferencias en cambio en el resultado del periodo u otro rubro del patrimonio.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

Los estados financieros fueron aprobados por la administración para emisión el día 11 de febrero de 2022. En el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 11 de febrero de 2022, no han ocurrido hechos posteriores significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten estos Estados Financieros.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.

3.1 Juicios

Para el periodo enero a diciembre de 2021 los juicios en materia de políticas contables que la administración del IDT aplicó, no tuvieron efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

El manual de políticas contables del Instituto Distrital de Turismo es adoptado el 15 de marzo de 2018 bajo el Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno, expedido por la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

En la primera sesión del Comité de Sostenibilidad Contable del mes de marzo de 2021 se actualiza el manual de políticas contables a la versión 4 de fecha 31 de marzo de 2021, donde se establecieron las políticas de depuración contable, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio público del Instituto Distrital de Turismo.

4.1. Efectivo y equivalentes

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad y las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, con un riesgo poco significativo de cambios en su valor y que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión.

4.2. Inversiones e instrumentos derivados

Se entiende como Inversiones e Instrumentos Derivados, a las inversiones patrimoniales en entidades no controladas que el Instituto posee, estos Instrumentos son negociados tanto en mercados organizados como no organizados. Las inversiones clasificadas al costo se mantienen al costo y no son objeto de estimación de deterioro.

4.3. Cuentas por cobrar

Para el Instituto Distrital de Turismo, las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por el desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento, provenientes de transacciones con contraprestación y sin contraprestación.

Las cuentas por cobrar se reconocen en el estado de situación financiera cuando surja el derecho contractual a recaudar efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, y se reconocen cuando sea probable que la

entidad, obtenga beneficios económicos futuros de dicho activo y su costo o valor pueda medirse de forma fiable.

Posteriormente las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro de valor cuando exista evidencia objetiva de incumplimiento de los pagos a cargo del deudor.

4.4. Inventarios

Se entienden como inventarios los activos tangibles adquiridos o producidos que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación, distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

4.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles, identificables y controlados por El Instituto Distrital de Turismo, con propósitos administrativos y para la prestación de servicios. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un año.

Los elementos de propiedad y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. La depreciación se carga a los resultados del período, sobre una base de línea recta, con el fin de reconocer el importe depreciable de propiedad, planta y equipo sobre su vida útil estimada. El importe depreciable es el costo de un activo menos su valor residual.

Al menos, una vez en cada periodo contable se procede a revisar las vidas útiles estimadas de los elementos del activo fijo de uso propio; cuando las mismas hayan sufrido un cambio significativo, se ajusta el valor de la depreciación y el cargo al estado de resultados con base en la nueva estimación.

4.6. Propiedades de inversión

Se reconocen como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas.

4.7. Arrendamientos

Entendiéndose un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos.

Los arrendamientos se clasifican en operativos o financieros de acuerdo con la transferencia, que haga el arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.

4.8. Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo

El deterioro de valor de un activo generador de efectivo se entiende como una pérdida en los beneficios económicos futuros de un activo distinto a lo cargos de depreciación o amortización, en este sentido el deterioro de un activo generador de efectivo, por tanto, refleja una disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera a la entidad que lo controla.

Se entiende por activos generadores de efectivo como aquellos activos que se tienen con el objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de mercado.

Como mínimo al final del periodo contable, se evalúa si existen indicios de deterioro del valor de los activos generadores de efectivo. Si existe algún indicio, la entidad estima el valor recuperable de los activos para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorada; en caso contrario, la entidad no realiza una estimación formal del valor recuperable.

No siempre es necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario estimar el otro valor.

4.9. Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o amortización.

Los activos no generadores de efectivo son aquellos que la entidad mantiene con el propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de no mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del uso del activo, generar rendimientos en condiciones de mercado.

Como mínimo al final del periodo contable, se evalúa si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. De existir algún indicio se estima el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, no se realiza una estimación formal del valor del servicio recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición. La pérdida por deterioro se reconoce como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el resultado del periodo.

4.10. Intangibles

Los activos intangibles se miden por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual.

Los activos generados internamente son reconocidos por el costo de las actividades de la fase de desarrollo, cualquier erogación de la fase de investigación es reconocida en el gasto.

4.11. Otros activos

Bajo esta denominación se incluye las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa; incluyendo también los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

4.12. Cuentas por pagar

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría de costo.

4.13. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados comprenden a todas las retribuciones que El Instituto Distrital de Turismo, proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo beneficios por terminación del vínculo laboral (empleados públicos) o contractual (trabajadores oficiales). Estos beneficios son directamente atribuibles al empleado, beneficiarios y/o sustitutos, ya sean originados por acuerdos formales, requerimientos legales o por obligaciones implícitas.

4.14. Provisiones

Son pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Las cuales pueden tener origen en obligaciones legales siendo aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal o en obligaciones implícitas siendo aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

4.15. Activos contingentes

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de El Instituto Distrital de Turismo. Estos son reconocidos en cuentas de orden cuando se tiene una medición fiable de los mismos.

4.16. Pasivos contingentes

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de El Instituto Distrital de Turismo. Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

4.17. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

4.18. Transferencias

Son ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

➤ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 9. INVENTARIOS

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los componentes de efectivo y equivalente de efectivo que posee la Entidad, en sus Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2021 son:

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO COMPOSICIÓN				
Cifras en pesos				
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020	
1105	Caja	0	0	0
1106	Cuenta única nacional	0	0	0
1107	Reservas internacionales	0	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.021.779.118	54.055.202	967.723.916
1120	Fondos en tránsito	0	0	0
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0
1133	Equivalentes al efectivo	0	0	0
1140	Cuenta única sistema general de regalías	0	0	0

A 31 de diciembre de 2021 la cuenta de efectivo es de \$1.021.779.118 corresponde al saldo de las 4 cuentas bancarias de ahorro a nombre del Instituto Distrital de Turismo, este valor incluye los saldos de:

- Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 0092 0065 7587 por \$301.480.392,24
- Banco de Occidente cuenta corriente No. 2308 5141-2 por \$ 15.609.608,34
- Banco Caja Social cuenta de ahorros No. 24 0779 1335 por \$ 40.289.988,71
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 666 0000 1308 por \$664.399.128,63

En la cuenta de ahorros de banco Davivienda se encuentran recursos que deben ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda Distrital, por corresponder a recuperaciones de la vigencia y de vigencias anteriores, tales como incapacidades reconocidas por las Empresas Promotoras de Salud, Rendimientos Financieros entre otros.

También se encuentran recursos situados por la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) para el pago de los descuentos por concepto de retenciones tributarias y de nómina para el pago de la seguridad social, traslados que se realizan en los primeros días del mes de enero y febrero de 2022.

En la cuenta de ahorros del banco de occidente se dejan saldos de traslados bancarios para dar cumplimiento a la Resolución No. SDH-000315 del 17 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establecen las políticas y lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados por los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y la Contraloría de Bogotá”.

La cuenta bancaria de Bancolombia se encuentran recursos recibidos en administración de 4 localidades del Distrito con el fin de ejecutar el convenio interadministrativo No 331 de diciembre de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros y de recurso humano, entre los Fondos de Desarrollo Local y el Instituto Distrital de Turismo para desarrollar componentes de reactivación económica del sector turismo, mediante la ejecución de acciones acordes al Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental", el aporte de cada Fondo de Desarrollo Local se presenta a corte 31 de diciembre de 2021:

Localidad	Valor
Suba	370.766.690
Usaquén	250.348.450
Chapinero	88.781.194
Ciudad Bolívar	204.450.551
total	914.346.885

En la cuenta bancaria del Banco Caja Social se encuentran recursos recibidos en administración del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, para dar ejecución al convenio interadministrativo No.251 de 2021 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos en el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y el Instituto Distrital de Turismo – IDT Para promover a Bogotá como ciudad del arte y la cultura contribuyendo el fortalecimiento de la imagen de la ciudad en Colombia y el exterior”.

Además, el IDT tiene una caja menor (efectivo restringido) que a 31 de diciembre de cada año no presenta saldo, porque la cuenta es cancelada al finalizar de cada vigencia, dando cumplimiento al decreto 61 de 2007, indicando que las cajas menores al cierre de la vigencia se deben cancelar y trasladar los recursos a sus cuentas bancarias en establecimiento financiero. Las conciliaciones bancarias han sido realizadas de forma oportuna realizándose los ajustes correspondientes sin quedar cifras por reconocimiento ni pendientes de depuración.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El Instituto Distrital de Turismo posee inversiones de administración de liquidez al costo por \$568.847.534 en entidades no controladas con la Empresa Metro por \$80.000.000,00 para un total de 1.000.000 acciones a \$80,00 cada una y con la empresa Transmilenio S.A. por \$ 488.847.534,04 para un total de 475 acciones a 1.029.152,70 cada una.



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

Para la vigencia 2021 las inversiones de administración de liquidez no fueron objeto de estimación de deterioro y valorizaciones, esto conforme a la doctrina contable pública en especial su última compilación del 29 de septiembre de 2019, donde define exclusivamente las inversiones de administración de liquidez al costo:

“INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO, cuando los instrumentos de patrimonio no tengan valor de mercado, con independencia de que se esperen o no negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto” página 489. Las inversiones de administración de liquidez al costo que posee el IDT con Transmilenio y Metro de Bogotá tienen esas características, no poseen valor de mercado, no otorgan control y no son de entidades que captan recursos del público, por esta razón no fueron objeto de nuevas estimaciones.

6.1. Inversiones de administración de liquidez

El detalle de las inversiones de administración de liquidez es el siguiente:

NOTA 6 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS									
Anexo. 6.1 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ									
DESCRIPCIÓN		VALOR EN LIBROS			DETERIORO ACUMULADO				
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO 2021	VALOR PAGADO	COSTOS DE TRANSACCIÓN PARTE DEL TÍTULO	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	% DETER.
	Inversiones de administración de liquidez al costo	568.847.534	0	0	0	0	0	0	0%
122018	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	568.847.534	0	0	0	0	0	0	0%
	Acciones ordinarias	568.847.534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0%
								0	0%



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

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

A continuación, se presenta al detalle la información en libros y las condiciones de las cuentas por cobrar:

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR COMPOSICIÓN		Cifras en pesos						
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
	CONCEPTO	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
13	CUENTAS POR COBRAR	2.945.203.432	0	2.945.203.432	5.849.618.845	0	5.849.618.845	(2.904.415.413)
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	0	0	0	0	0	0	0
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
1312	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0	0
1313	Rentas parafiscales	0	0	0	0	0	0	0
1314	Regalías	0	0	0	0	0	0	0
1316	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0	0
1317	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0
1337	Transferencias por cobrar	2.944.027.083	0	2.944.027.083	5.849.618.845	0	5.849.618.845	(2.905.591.762)
1384	Otras cuentas por cobrar	1.176.349	0	1.176.349	0	0	0	1.176.349
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0	0	0	0
138690	Deterioro: Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0

El rubro Transferencias por Cobrar con un saldo de \$2.944.027.083 corresponde a recursos aprobados para adelantar la interventoría de la contratación para el proyecto de inversión: Estudios y diseños para Parqueaderos y Centro de Bienvenida Monserrate Bogotá y el proyecto de inversión; Fortalecimiento del producto turístico Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Estos dos proyectos están financiados con recursos del Sistema General de Regalías conforme a los acuerdos 082 del 13 de noviembre de 2018 y el 010 del 10 de octubre de 2019. Estos recursos se vienen ejecutando en la vigencia 2021 y 2022 respectivamente.

El rubro de otras cuentas por cobrar por un valor de \$1.176.349, corresponde a un reintegro por incapacidad de un funcionario de planta del IDT, a cargo de la EPS Sánitas este valor será recaudado en el mes de enero de 2022.

El cálculo del deterioro del valor para las cuentas por cobrar del Instituto Distrital de Turismo se determina por medio del análisis de las edades de los saldos y evaluación de la cobrabilidad de las cuentas individuales, teniendo en cuenta los siguientes indicios de deterioro:

- Cambios en la calificación crediticia del deudor
- Incumplimientos en los pagos a cargo del deudor

El resultado de aplicar estas variables no arrojó valor alguno de deterioro de la cartera del IDT a 31 de diciembre de 2021.

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A continuación, se presenta al detalle del valor en libros y las condiciones de la propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2021:

NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COMPOSICIÓN				
Cifras en pesos				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	630.150.611	481.674.817	148.475.794
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	294.131.422	307.870.393	(13.738.971)
1670	Equipos de comunicación y computación	1.019.666.116	824.834.010	194.832.106
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.135.739	148.135.739	0
1685	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(831.782.666)	(799.165.325)	(32.617.341)
168506	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	(154.832.681)	(182.331.855)	27.499.174
168507	Depreciación: Equipo de comunicación y computación	(593.341.209)	(543.217.876)	(50.123.333)
168508	Depreciación: Equipo de transporte, tracción y elevación	(83.608.776)	(73.615.594)	(9.993.182)

La propiedad planta y equipo se reconoce inicialmente al costo histórico, en el momento en que se trasladan los riesgos y beneficios. El método utilizado para la depreciación es la línea recta, que se calculó sobre la estimación de la vida útil aplicando los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable de la Resolución 533 de 2015. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos. La evaluación de deterioro y obsolescencia de los elementos de propiedades para la vigencia 2021, planteó cambios en la vida útil de algunos bienes como equipo de cómputo y mobiliario.



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

10.1 Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

A continuación, se presenta el detalle de saldos y movimientos de la propiedad planta y equipo:



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

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Anexo 10.1. PPE - MUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		824.834.010,0	148.135.739,0	307.870.393,0	1.280.840.142
+ ENTRADAS (DB):	0	311.366.217	0	67.930.009	379.296.226
Adquisiciones en compras		308.109.732,9		47.479.512,0	355.589.245
Adiciones				20.450.497,0	20.450.497
Adquisiciones en permutas				0,0	0
Donaciones recibidas (Bienes recibidos del sector privado)				0,0	0
Sustitución de componentes				0,0	0
Otras entradas de bienes muebles	0	3.256.484	0	0	3.256.484
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas				0,0	0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales				0,0	0
Bienes reconocidos contra Patrimonio - Resultados de Ejercicios anteriores				0,0	0
Otras Entradas		3.256.484,5		0,0	3.256.484
- SALIDAS (CR):	0	(116.534.111)	0	(81.668.980)	(198.203.091)
Ventas					0
Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la vigencia a cuentas de orden)		-12.830.000,0		-2.976.400,0	(15.806.400)
Sustitución de componentes					0
Otras salidas de bienes muebles	0	(103.704.111)	0	(78.692.580)	(182.396.691)
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entidades Contables Públicas					0
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entes Públicos Distritales					0
Bienes retirados contra Patrimonio -Resultados de Ejercicios anteriores		-95.515.191,0		-76.221.174,2	(171.736.365)
Otras Salidas		-8.188.920,0		-2.471.406,0	(10.660.326)
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0	1.019.666.116	148.135.739	294.131.422	1.461.933.277
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	0	1.019.666.116	148.135.739	294.131.422	1.461.933.277
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0	(593.341.209)	(83.608.775)	(154.832.681)	(831.782.665)
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		(543.217.876,0)	(73.615.594,0)	(182.331.855,0)	(799.165.325)
+ Gasto Depreciación aplicada vigencia actual		(155.822.173,0)	(9.993.182,1)	(44.867.953,1)	(210.683.308)
- Retiro de Depreciación acumulada por baja en cuentas en la vigencia		109.524.129,0		77.230.084,0	186.754.213
+ Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual		(9.513.487,0)		(5.852.822,0)	(15.366.309)
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual		5.688.198,0	1,1	989.865,0	6.678.064
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	0	426.324.907	64.526.964	139.298.741	630.150.612
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00%	58,19%	56,44%	52,64%	56,90%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES					
USO O DESTINACIÓN	0	824.834.010	148.135.739	294.131.422	1.267.101.171
+ En servicio		824.834.010,0	148.135.739,0	294.131.422,0	1.267.101.171

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773

SA-CER704774





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

NOTA 11. OTROS BIENES DE USO PÚBLICO

En este rubro se registran las diferentes señales turísticas y señales agroturísticas, ubicadas en el centro Turístico de Bogotá, Usme, Ciudad Bolívar y otros lugares de la ciudad de Bogotá. En esta vigencia se han adquirido 7 gigantografías móviles mediante la ejecución del contrato de compra venta No. 315 de 2021 para ser instaladas en los atractivos turísticos que el Instituto y los Fondos de Desarrollo Local hayan considerado.

Estos bienes son amortizados a diez años. El detalle del rubro Bienes de uso público a 31 diciembre de 2021 es:

NOTA 11 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		Cifras en pesos		
COMPOSICIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	2021	2020	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	330.762.894	171.304.675	159.458.219
1710	Bienes de uso público en servicio	758.198.011	542.985.761	215.212.250
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)	-427.435.117	-371.681.086	-55.754.031
178590	Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio	-427.435.117	-371.681.086	-55.754.031

Los bienes de uso público se reconocen inicialmente al costo histórico, en el momento en que se trasladan los riesgos y beneficios. El método utilizado para la depreciación es la línea recta, que se calculó sobre la estimación de la vida útil aplicando los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable de la Resolución 533 de 2015. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos. La evaluación de deterioro del valor de los bienes de uso público para la vigencia 2021, no plantea cambio alguno en las vidas útiles de los activos.



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

11.1. Detalle saldos de bienes de uso público

El detalle de bienes de uso público a diciembre de 2021 es:

NOTA
Anexo

11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
11.1. BIENES DE USO PÚBLICO (BUP)

Cifras en pesos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MATERIALES		EN CONSTRUCCIÓN / EN SERVICIO		TOTAL
	MATERIALES	MATERIALES EN TRÁNSITO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	
SALDO INICIAL				542.985.761	542.985.761
+ ENTRADAS (DB):	0	0	0	215.212.250	215.212.250
Adquisiciones en compras				215.212.250,0	215.212.250
Adiciones				0,0	0
Adquisiciones en permutas				0,0	0
Otras entradas de Bup	0	0	0	0	0
Otras Entradas					0
- SALIDAS (CR):	0	0	0	0	0
Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la vigencia)				0,0	0
Otras salidas de BUP	0	0	0	0	0
Otras Salidas				0,0	0
= SUBTOTAL	0	0	0	758.198.011	758.198.011
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0	0	0	0	0
+ Entrada por traslado de cuentas dentro del Grupo 17(DB)					0
- Salida por traslado de cuentas dentro del Grupo 17 (CR)					0
= SALDO FINAL	0	0	0	758.198.011	758.198.011
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)				(427.435.117)	(427.435.117)
Saldo inicial de la Depreciación acumulada				-371.681.086,0	(371.681.086)
+ Gasto Depreciación aplicada vigencia actual				-55.754.137,6	(55.754.138)
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual				106,6	107
- DETERIORO ACUMULADO DE BUP (DE)			0	0	0
Saldo inicial del Deterioro acumulado					0
+ Gasto Deterioro aplicado vigencia actual					0
= VALOR EN LIBROS			0	330.762.894	330.762.894
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)				-56,38%	-56,38%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)			0,00%	0,00%	0,00%
EFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN	0	0	0	0	0
Ingresos					0
Gastos					0

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales el Instituto Distrital de Turismo tiene el control y espera obtener beneficios económicos futuros además de ser medibles de forma fiable. Actualmente, el Instituto Distrital de Turismo cuenta con activos intangibles correspondientes a las diferentes licencias.



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

NOTA 14 **ACTIVOS INTANGIBLES**
COMPOSICIÓN

		Cifras en pesos		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	ACTIVOS INTANGIBLES	37.932.827	71.245.883	-33.313.056
1970	Activos intangibles	268.921.420	425.212.426	-156.291.006
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-230.988.593	-353.966.543	122.977.950
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0	0

14.1. Detalle saldos y movimientos de intangibles

El detalle de activos intangibles a diciembre de 2021 es:

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES		Cifras en pesos			
Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS					
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MARCAS	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL	
SALDO INICIAL		380.776.180	44.436.246	425.212.426	
+ ENTRADAS (DB):	0	0	6.380.000	6.380.000	
Adquisiciones en compras		0	0	0	
Adiciones		0	0	0	
Adquisiciones en permutas		0	0	0	
Donaciones recibidas (Bienes recibidos del sector privado)		0	0	0	
Otras entradas de intangibles	0	0	6.380.000	6.380.000	
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas		0	0	0	
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales		0	0	0	
Bienes reconocidos contra Patrimonio - Resultados de Ejercicios anteriores		0	0	0	
Otras Entradas		0	6.380.000	6.380.000	
- SALIDAS (CR):	0	(111.854.760)	(50.816.246)	(162.671.006)	
Ventas		0	0	0	
Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la vigencia a cuentas de orden)		0	0	0	
Otras salidas de intangibles	0	(111.854.760)	(50.816.246)	(162.671.006)	
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entidades Contables Públicas		0	0	0	
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entes Públicos Distritales		0	0	0	
Bienes reconocidos contra Patrimonio - Resultados de Ejercicios anteriores		(105.474.760)	(50.816.246)	(156.291.006)	
Otras Salidas		(6.380.000)	0	(6.380.000)	
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0	268.921.420	0	268.921.420	
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0	0	0	0	
+ Entrada por traslado de cuentas dentro de la Cuenta 1970(DB)		0	0	0	
- Salida por traslado de cuentas dentro de la cuenta 1970 (CR)		0	0	0	
+ Reclasificaciones en entradas de otros activos(DB)		0	0	0	
- Reclasificaciones en salidas a otros activos(CR)		0	0	0	
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	0	268.921.420	0	268.921.420	



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

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0	(230.988.593)	(0)	(230.988.593)
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada		(309.530.297)	(44.436.246)	(353.966.543)
+ Gasto de Amortización aplicada vigencia actual		(28.815.412)	0	(28.815.412)
- Retiro de Amortización por baja en cuentas		111.591.928	50.816.251	162.408.179
+ Otros Ajustes de la Amortización acumulada en la vigencia actual		(4.234.812)	(6.380.005)	(10.614.817)
- Otros Ajustes de la Amortización acumulada en la vigencia actual			0	0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0	0	0	0
- Otros Ajustes del deterioro acumulado en la vigencia actual				0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	0	37.932.827	(0)	37.932.827
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00%	-85,89%	0,00%	-85,89%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

El método de amortización utilizado por El Instituto Distrital de Turismo corresponde al método de línea recta. La vida útil que está determinada entre 1 y 10 años es asignada de acuerdo con el tiempo que se espera utilizar por parte de la administración de la Entidad. Para la vigencia 2021 se presenta un recálculo de la vida útil de algunos ítems del rubro licencias, utilizando las indicaciones del manual de políticas contables del IDT y razonamientos aplicados por los ingenieros de turno.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Corresponde a los pagos generados anticipadamente por concepto de pólizas de seguros, estudios y proyectos, bienes y servicios, suscripciones entre otros. Erogaciones que son amortizadas mensualmente de acuerdo con el servicio pagado; igualmente este rubro lo componen los convenios interadministrativos que se han constituido con entidades del orden distrital como Aguas de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes, FONTUR entre otros. Convenios interadministrativos que en su mayoría, tienen como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros enfocados a acciones de promoción para la recuperación del sector turismo. El detalle de este rubro se presenta de esta manera:

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA				
		SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO FINAL 2020
	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	3.316.033.104	0	3.316.033.104	916.058.543	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	231.505.908	0	231.505.908	46.282.981	
1906	Avances y anticipos entregados			0		
1908	Recursos entregados en administración	3.084.527.196	0	3.084.527.196	869.775.562	

16.1. Detalle saldos y movimientos de derechos y garantías

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Commutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773

SA-CER704774





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

El detalle de los saldos y movimientos de derechos y garantías a diciembre de 2021 es el siguiente:

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS COMPOSICIÓN									
Cifras en pesos									
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA							VARIACIÓN
	CONCEPTO	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020		VALOR VARIACIÓN
	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	3.316.033.104	0	3.316.033.104	916.058.543	0	916.058.543		2.399.974.561
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	231.505.908	0	231.505.908	46.282.981	0	46.282.981		185.222.927
1906	Avances y anticipos entregados			0			0		0
1908	Recursos entregados en administración	3.084.527.196	0	3.084.527.196	869.775.562	0	869.775.562		2.214.751.634

A continuación, se detallan los convenios interadministrativos que ha suscrito el Instituto Distrital de Turismo con las diferentes entidades del Distrito y su objeto contractual:

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
TERCERO	OBJETO	VALOR CONVENIO	APORTES DEL IDT	SALDO POR EJECUTAR
IDRD	Convenio 282 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, para ejecutar actividades relacionadas con el funcionamiento y operación del camino pico del águila ubicado en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá."	385.000.000	350.000.000	350.000.000
IPES	Convenio 328 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de recurso humano entre el Instituto Para la Economía Social - IPES y el Instituto Distrital de Turismo - IDT a través de la instalación de centros de recepción al visitante en las Plazas de Mercado Distritales priorizadas, para mejorar el aprovechamiento como atractivos turísticos de la ciudad de Bogotá."	143.586.500	89.751.500	89.751.500
ACUEDUCTO	Convenio 309 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo- IDT y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB ESP para la adecuación de los caminos priorizados ubicados en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá".	435.094.843	302.710.000	302.710.000



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

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
TERCERO	OBJETO	VALOR CONVENIO	APORTES DEL IDT	SALDO POR EJECUTAR
PATRIMONIO	Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el instituto distrital de turismo -IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con la fase 1 del parque arqueológico hacienda el Carmen, como atractivo turístico de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá".	735.000.000	700.000.000	700.000.000
JARDIN BOTANICO	Convenio 314 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico José Celestino Mutis para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura para la educación ambiental intercultural, accesibilidad, atención al visitante y biodiversario del Jardín Botánico José Celestino Mutis como atractivo turístico en la Ciudad de Bogotá".	991.775.584	936.960.584	936.960.584
AGUAS DE BOGOTA EPS	convenio 210 de 2018 adecuacion integral de senderos de los cerros orientales	3.529.481.806	222.942.932	56.904.389
IDARTES	Convenio 264 de 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con IDARTES para la producción de contenido audiovisual a la ruta Leyenda El Dorado. Se lleva al gasto cada giro por entregables así: 56 millones previa entrega del plan, 56 millones después de aprobado el guion y un tercer pago de 62,476 millones después de aprobada la pieza audiovisual.	174.476.000	56.000.000	8.314.000
Fontur	convenio de cooperacion 243 de 2020, certificación de protocolos en bioseguridad a empresarios.	700.000.000	350.000.000	350.000.000
Fontur	convenio de cooperacion 289 de 2020, realizar un diplomado virtual en conocimientos de la cultura muisca.	348.335.498	124.521.046	120.542.715
Fontur	convenio de cooperacion 291 de 2020, acciones de promoción para la recuperación del sector turístico de Bogotá. Instalación de publicidad exterior.	526.586.000	268.000.000	56.267.904
			SALDO	2.971.451.092

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773

SA-CER704774



NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar corresponden a compromisos adquiridos por el Instituto Distrital de Turismo, en cumplimiento de su objeto social con los compromisos laborales y obligaciones con proveedores o prestadores de servicios que a 31 de diciembre de 2021 se recibió el bien o el servicio y por políticas de la Secretaría de Hacienda Distrital del cierre de tesorería no fueron canceladas a 31 de diciembre de 2021. A continuación, se presenta al detalle la información en libros y las condiciones de las cuentas por pagar:

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN									
Cifras en pesos									
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA	
	CONCEPTO	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2019	VARIACIÓN	
								VALOR VARIACIÓN	
24	CUENTAS POR PAGAR	3.105.527.475	0	3.105.527.475	3.762.523.347	0	3.762.523.347	-656.995.871	
2401	Adquisición de bienes y servicios	2.895.397.609	0	2.895.397.609	3.549.569.429	0	3.549.569.429	-654.171.820	
2407	Recursos a favor de terceros	185.355	0	185.355	960.423	0	960.423	-775.067	
2424	Descuentos de nómina	6.023.563	0	6.023.563	3.298.224	0	3.298.224	2.725.339	
2436	Retención en la fuente impuesto de timbre	203.809.000	0	203.809.000	208.626.000	0	208.626.000	-4.817.000	
2490	Otras cuentas por pagar	111.948	0	111.948	69.271	0	69.271	42.677	

En las cuentas por pagar, la subcuenta recursos a favor de terceros por \$185.355 corresponde a recursos financieros pendientes de trasladar a la Secretaría de Hacienda Distrital de Hacienda por concepto de rendimientos financieros generados por las cuentas de ahorro que se encuentran a nombre del IDT; Las obligaciones por retención en la fuente suman \$203.809.000 corresponden a los descuentos realizados a los contratistas y proveedores durante el mes de diciembre de 2021, por concepto de renta, ICA, IVA y estampillas distritales, cuyas declaraciones se presentan y pagan los primeros días del mes enero de 2022. El saldo total de cuentas por pagar se encuentra en un rango de vencimiento de 0 a 30 días.

A continuación, se hace una descripción detallada de las cuentas por pagar por bienes y servicios a 31 de diciembre de 2021.

21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Número de identificación	Nombre	Saldo
53905034	ERIN KRYSTEL MARTINEZ	18.051
51663626	CLAUDIA STELLA DEL TRANSITO AG	101.134
79837148	JIMMY ALEJANDRO PULIDO	104.951
52093509	ZULMA XIMENA WALTEROS	209.902
900459737	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	1.043.033
1016093302	LEIDY YINETH MOSQUERA	1.183.891
1013658372	KATHERYN MAYERLY CABRERA	1.313.266



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
1018430179	CINDY PAOLA FORERO	1.489.831
3104313	EDWIN YAMID ACOSTA	1.546.306
1007249150	ZHARICK NATALY SANCHEZ	1.546.306
1000286120	JUAN PABLO GALLEG0	1.546.306
1071170794	ANGELICA MARIANA CACERES	1.546.306
1001181663	YESICA MACOL MOJICA	1.546.306
1015442859	CATHERINE MELISSA ESPINOSA	1.546.306
1082868435	VICTOR IVAN FERNANDEZ	1.606.225
1032362275	JUBER ALEXANDER URIZA	1.739.594
1026305862	LIZETH MARIANA CASTAÑEDA	1.790.816
1014261139	CRISTIAN CAMILO FUENTES	1.790.816
52758539	YINETH LORENA BOIGA	1.790.816
1033779785	JESSICA JULIANA GOMEZ	1.790.816
53063012	JAQUELINE OTALORA	1.803.478
1014215544	DIANA CAROLINA MORALES	1.932.882
1082997479	JOSE JAIME PACHECO	1.932.882
1016065011	ELIANA ALEJANDRA BERNAL	1.932.882
80092358	MARTIN CAMACHO	1.932.882
1012396256	ANDREA PAOLA ANDRADE	1.932.882
51707161	MARGOTH MORENO	1.932.882
1072751388	DAYANNA ELIZABETH CASASBUENAS	2.029.527
1023905720	PAOLA ASLEIDY TOBAR	2.038.715
65777354	EMILCE VELEZ	2.222.815
1012446356	DAVID ANDRES PRECIADO	2.222.815
79602587	JOSE RICARDO BECERRA	2.222.815
1016036705	JUAN SEBASTIAN SUAREZ	2.304.962
1010186653	HUGO ANDRES CIFUENTES	2.358.117
1000320613	MAYERLY ASTRID RONDON	2.416.103
1019078169	DANIEL HERNANDEZ	2.438.652
1012424306	MONICA MARIA RUEDA	2.500.000
1016046416	LAURA VANESSA MIRQUE	2.609.391
1058846380	DAVID SANTIAGO ZULUAGA	2.706.035
1015431017	LORENA ELIZABETH MORA	2.706.035
1019060278	CAMILA ANDREA ROCHA	2.802.680
1121863349	ERICK YONATHAN PINZON	2.846.169
1010167618	LAURA MONTAÑA	2.899.324
79761935	HARRY ALEXANDER MORENO	2.899.324
1032408997	JUAN CAMILO GIRON	2.899.324
80875935	JUAN GABRIEL PAREDES	2.899.324

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773

SA-CER704774





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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
6663024	DOUGLAS ARMANDO CHANAGA	2.899.324
79886406	WALTER GIOVANNI DIAZ	2.899.324
53030145	ANGIE PAOLA SUAREZ	2.918.653
1019077713	LUIS DAVID CALDERON	2.926.384
88272763	CARLOS ANDRES GUTIERREZ	2.926.384
1090178210	JUAN FELIPE MUÑOZ	2.926.384
80927235	HECTOR ALEJANDRO ORJUELA	2.927.343
1030543588	ANDRES MAURICIO ARBELAEZ	2.927.343
1012367403	CINDY DAHANA CALDERON	2.927.343
1018417688	DANIEL ANDRES GUERRERO	2.927.343
1024470580	ROGER GIRALDO	2.927.343
1013621371	LOREYDY VIVIANA DAZA	2.963.754
1013661920	LAURA VIVIANA SALGUERO	2.968.907
52235048	GINNA PAOLA RODRIGUEZ	2.995.968
79988756	EDWARD ROLANDO SUAREZ	3.066.839
1031135961	IVON SORAYA ARIAS	3.092.612
1022407054	YENNY CATERINE ORTIZ	3.285.900
1014208644	DANIEL EDUARDO RUIZ	3.295.565
52811055	CAROLINA CACERES	3.436.015
1014211604	LUISA FERNANDA DUARTE	3.459.860
1026284611	MARIA PAULA MORENO	3.575.833
1015427793	EDWIN JOSE VERGARA	3.704.690
2954986	JAVIER ERNESTO RAMIREZ	3.765.564
52815706	LILIAN ANDREA GARCIA	3.765.564
1019066459	JESSICA PAOLA ALGARRA	3.865.765
79982996	JACOBO ENRIQUE SALEME	3.865.765
1014206785	GLORIA LIZETH VARGAS	3.865.765
1090404441	DANIELA MARIA ARIAS	3.865.765
1019127393	VALENTINA SOFIA SUAREZ	3.865.765
1026266038	JUAN AMARU RODRIGUEZ	3.865.765
1016009143	JOSE DANIEL TORRES	3.865.765
1032430746	RUBY ASTRITH BONILLA	3.865.765
1022379204	VALERIA MUÑETON	3.865.765
1126909860	HECTOR FERNANDO NARVAEZ	3.865.765
1019086755	MICHAEL VIVAS	3.865.765
1026278163	MARIA XIMENA VILLOTA	3.923.751
53017325	ANGIE KATHERIN LAVERDE	3.958.543
1018404344	GINA PAOLA CRUZ	3.958.543
52789376	ALBA DEL PILAR CUBIDES	3.975.398

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773



SA-CER704774





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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
79968472	DUBERNEY OCHICA	4.194.355
1020728275	ANDRES FELIPE TELLEZ	4.204.019
80093405	OSCAR MAURICIO SEGURA	4.204.019
80804042	FREDY AUGUSTO CARRERA	4.208.852
51868274	ADRIANA MARIA MAYO	4.229.244
51659206	MYRIAM YANETH BOCAREJO	4.249.621
1012383168	ANA MARIA GARCIA	4.252.341
79708817	WILSON ALBERTO MARTIN	4.252.341
80825267	LUIS MIGUEL RAMIREZ	4.290.999
1032457160	TOMAS LOPEZ	4.295.019
1020785025	JAIME ALEJANDRO PINILLA	4.295.019
52964030	ANGELICA MARIA SANCHEZ	4.295.019
19382742	RICARDO RAMON VELANDIA	4.295.019
74380989	ALEXIS JAVIER PATARROYO	4.295.019
52409281	ANA MARIA LALINDE	4.295.019
1023868791	GERMAN FRANCISCO PINZON	4.348.986
1022363379	JESSICA ALEXANDRA ANGEL	4.348.986
1088245732	DANIEL RAMIREZ	4.381.199
1020741409	JUAN DIEGO RIVAS	4.453.361
1022370658	XIOMARA LIZETH PATIÑO	4.629.254
1090411946	ALISON JULIETH BERNAL	4.671.132
1047402775	LUZ AIDA SALCEDO	4.832.206
1030566133	LESLEY JOHANA CHACON	4.832.206
1098677989	DIANA CAROLINA PINTO	4.832.206
80126037	LUIS ERNESTO RODRIGUEZ	4.832.206
1126909858	DIEGO FERNANDO FERMIN	4.832.206
53073044	ELSA VIVIANA VALENCIA	4.948.179
79950230	JORGE MARIO MIRANDA	4.948.179
1100687151	MARIA DE LOS ANGELES TIRADO	5.024.327
51695833	BLANCA LILIA GUTIERREZ	5.305.868
80723651	CARLOS ALBERTO LOPEZ	5.474.890
1012319177	YESMINDELID RIAÑO	5.508.715
52647531	MARIA FERNANDA TERAN	5.696.476
23965359	GLADYS YANETH MENDOZA	5.696.476
20450166	ZEIDA MIREYA GRACIELA BOHORQUE	5.696.476
80374600	VICTOR MANUEL PACHON	5.696.476
53096732	MARIEL CECILIA HERNANDEZ	5.701.254
1090418402	BRIYITH GISELA REYES	5.752.490
53106677	CATALINA ORJUELA	5.779.259

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773



SA-CER704774





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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
1013635137	AYDA LUCY RODRIGUEZ	5.780.496
1030545888	RICARDO ANDRES BAEZ	5.781.976
79661279	JHON JAIRO ACUÑA	5.781.976
80144832	CHRISTIAN MAURICIO MORENO	5.781.976
1032427658	CLAUDIA LORENA BRAVO	5.789.951
52263411	NANCY GABRIELA VARGAS	5.798.647
1032363075	JOHANA PAOLA LAMILLA	5.802.192
1037614406	LEIDER ALEXANDER TORO	5.896.319
1018418874	ABEL ANDRES BERNAL	5.918.797
55152308	MARTHA CECILIA RAMIREZ	5.948.533
11314837	GILBERTO POVEDA	5.952.864
51987055	DIANA ROCIO ROZO	5.965.620
1015444475	JUAN PABLO PEÑA	6.116.570
1014204061	LORENA TATIANA MORENO	6.116.570
52370572	DIANA YINED GARZON	6.209.195
17327183	FERNANDO BERNAL	6.435.000
80010919	HENRY ALEXANDER VILLALOBOS	6.465.525
52307572	NATALIA CADENA	6.536.663
1090422184	RAIZA JULIANA RODRIGUEZ	6.536.663
53166295	LAURA CATALINA ORTEGA	6.536.663
51811402	MARTHA IBETTE CORREA	6.536.663
1013623693	JAIRO ANDRES ARENAS	6.636.413
1022369618	JUAN SEBASTIAN GACHARNA	6.636.413
1015439516	ANDRES FELIPE ESPINOSA	6.636.413
1128273068	JESUS ALEJANDRO VARGAS	6.636.413
74377791	GUSTAVO ALFONSO HERNANDEZ	6.677.815
31644027	VIVIANA MARCELA LIBREROS	7.088.901
901443106	UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR	7.271.922
1014181489	MARIA DEL PILAR TORRES	7.376.849
51994372	PAULA ECHEVERRI	7.389.385
1031122894	MARIA ISABEL VARON	7.490.849
830112945	FUNDACION PARA EL DESARROLLO I	7.500.000
900585718	FUNDACION CULTURAL DEPORTIVA Y	7.500.000
900435876	FUNDACION NUEVA FUERZA POPULAR	7.500.000
900680880	FUNDACION PARA EL DESARROLLO S	7.500.000
900800213	FUNDACION PARA LA COMUNIDAD LA	7.500.000
900440168	ASOCIACION DE TURISMO RURAL CO	7.500.000
900307642	ASOCIACION DE GRANJEROS DE GUA	7.500.000
80902630	JOHN ALEXANDER RAMOS	7.561.738

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773

SA-CER704774





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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
900613609	CONSEJO IBEROAMERICANO DE DISE	7.574.076
79368123	GUILLERMO HERNAN BARRERA	7.658.381
79408079	GERMAN AUGUSTO GARCIA	7.658.381
1090423464	SINDY LORENA NIÑO	7.658.381
1090398997	JESSICA DANIELA GARCIA	7.747.180
79882850	CAMILO ALEJANDRO HERRERA	7.755.026
79942728	RODRIGO IVAN SEPULVEDA	7.930.897
79713050	JOHN ALEXANDER SALINAS	10.575.109
79713050	JOHN ALEXANDER SALINAS	10.575.109
900305361	TURISMO EVENTOS & NEGOCIOS SAS	12.287.500
800230838	FUNDACION RENACER	15.723.706
900638550	ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUD	18.405.973
900471240	GRUPO MASTER INMOBILIARIO SAS	43.362.885
900471240	GRUPO MASTER INMOBILIARIO SAS	43.362.885
900413030	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ART	56.000.000
900829479	IGM CONSULTING SAS	73.547.200
900634821	INVERSIONES RESEÑAL S A S	197.279.101
901533899	UNION TEMPORAL ALIANZA IDT F&P	258.933.036
901433691	UNION TEMPORAL EL DORADO	1.380.008.691
901158838	RED COMPUTO	684.051
830037248	CODENSA	2.549.000
860012336	ICONTEC	8.953.560
899999115	ETB	20.753.067
900229503	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	24.219.762
	TOTAL	2.895.397.609

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Se encuentran registrados en esta categoría, los beneficios que comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. A continuación, se detalla el saldo de beneficios a los empleados a diciembre 31 de 2021.



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

**NOTA 22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
COMPOSICIÓN**

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
		SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	660.132.318	22.867.526	682.999.844	529.954.370	42.193.865	572.148.235	110.851.609
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	660.132.318		660.132.318	529.954.370		529.954.370	130.177.948
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	22.867.526	22.867.526	0	42.193.865	42.193.865	-19.326.339
2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0	0	0	0
2515	Otros beneficios posempleo	0	0	0	0	0	0	0
	PLAN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
1902	Para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
1903	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0	0	0	0	0
1904	Para beneficios posempleo	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	660.132.318	22.867.526	682.999.844	529.954.370	42.193.865	572.148.235	110.851.609
(+) Beneficios	A corto plazo	660.132.318		660.132.318	529.954.370	0	529.954.370	130.177.948
(-) Plan de Activos	A largo plazo	0	22.867.526	22.867.526	0	42.193.865	42.193.865	-19.326.339
	Por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0	0	0	0	0
(=) NETO	Posempleo	0	0	0	0	0	0	0

22.1. Detalle saldos Beneficios a los empleados a corto plazo

Se registraron los beneficios otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo; hacen parte de dichos beneficios, las nóminas por pagar, aportes al sistema de seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. El rubro aportes a fondos de pensiones por \$14.729.200, corresponde a la provisión que se establece como proceso de depuración de errores en planillas presentadas del año 2012 y que son a favor de Colpensiones, se espera cancelar este valor en el primer trimestre de 2022, una vez se establezca el valor consolidado. A continuación, se presenta un desglose de esta cuenta:

**NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS
22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo**

cifras en pesos

ID	DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	660.132.318
251104	Vacaciones	353.248.179
251105	Prima de vacaciones	227.565.247
251109	Bonificaciones	64.537.492
251111	Aportes a riesgos laborales	52.200
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.729.200

22.2. Detalle saldos de beneficios a los empleados a largo plazo

Se registraron los beneficios otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable, cuya obligación de pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo; hacen parte de dichos beneficios, premios, beneficios por invalidez, beneficios por antigüedad, entre otros.

El costo de este beneficio a largo plazo se distribuye en el tiempo que medie entre el ingreso del empleado y la fecha esperada de la obtención del mismo. Este beneficio se proyecta hasta la fecha de pago y se descuenta a través de un método de cálculo actuarial.

Actualmente El Instituto Distrital de Turismo posee un beneficio a largo plazo denominado “Reconocimiento por Permanencia”, que corresponde a una contraprestación directa y retributiva, que se pagará por primera vez a los empleados públicos que a 31 de diciembre hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio ininterrumpido, en los organismos y entidades conforme al Artículo 3° del Acuerdo 276 de 2007 modificado por los Acuerdos 336 de 2008 y 528 de 2013. Se presenta un desglose de esta cuenta:

NOTA 22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS							
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS							
ANEXO 22.2 Beneficios a los empleados a largo plazo							
		cifras en pesos					
CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	BENEFICIOS A LARGO PLAZO				TOTAL	% FINANCIADO
		251201 BONIFICACIONES	251202 PRIMAS	251203 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	VALOR	
2512	VALOR EN LIBROS (pasivo)	22.867.526	0	0	0	22.867.526	
1902	PLAN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0%
190201	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0	0	0	0	
190202	Recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	
190203	Inversiones	0	0	0	0	0	
190204	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	
190205	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	
190206	Propiedades de inversión	0	0	0	0	0	
190207	Otros activos	0	0	0	0	0	
190208	Derechos en fideicomiso	0	0	0	0	0	
190209	Derechos por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0	0	0	0	
	VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS	22.867.526	0	0	0	22.867.526	

NOTA 23. PROVISIONES

Son pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Las cuales pueden tener origen en obligaciones legales siendo aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal o en obligaciones implícitas siendo aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.



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

Actualmente, las provisiones que tiene el IDT a 31 de diciembre de 2021 corresponden a procesos de tipo administrativo, clasificadas como PROBABLES y que tienen una antigüedad entre uno y cinco años, según reporte SIPROJ WEB (el reporte tiene cortes trimestrales). Mediante la resolución 190 del 16 de septiembre de 2021, el Instituto Distrital de Turismo, dio cumplimiento al pago de una sentencia que el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” falló a favor de la demandante María Victoria Castañeda, de esta manera se ve una disminución muy significativa de esta provisión con respecto a la vigencia 2020. A continuación, se detalla el saldo de este rubro:

**NOTA 23. PROVISIONES
COMPOSICIÓN**

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
27	PROVISIONES	38.060.580	-	38.060.580	77.304.640	-	77.304.640	- 39.244.060
2.701	Litigios y demandas	38.060.580	-	38.060.580	77.304.640	-	77.304.640	- 39.244.060
2.707	Garantías	-	-	-	-	-	-	-
2.732	Provisión para servicios de salud	-	-	-	-	-	-	-
2.790	Provisiones diversas	-	-	-	-	-	-	-

El IDT tiene una provisión asociada a un proceso administrativo en primera instancia con un fallo desfavorable y según reporte del SIPROJWEB es probable que en segunda instancia sea desfavorable.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Este rubro lo conforman recursos recibidos en administración de cuatro (4) fondos de desarrollo local, su saldo a 31 de diciembre se presenta así:

**NOTA 24. OTROS PASIVOS
COMPOSICIÓN**

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
29	OTROS PASIVOS	954.632.885	0	954.632.885	0	0	0	954.632.885
2901	Avances y anticipos recibidos	954.632.885	0	954.632.885	0	0	0	954.632.885
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0	0	0	0
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0
2904	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0

En la cuenta bancaria de Bancolombia a nombre del IDT, se encuentran recursos recibidos en administración de 4 localidades del Distrito con el fin de ejecutar el convenio interadministrativo No 331 de diciembre de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros y de recurso humano, entre los Fondos de Desarrollo Local y el Instituto Distrital de Turismo para desarrollar componentes de reactivación económica del sector turismo, mediante la ejecución de acciones acordes al Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental", el aporte de cada Fondo de Desarrollo Local se presenta a corte 31 de diciembre de 2021:



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

Localidad	Valor
Suba	370.766.690
Usaquén	250.348.450
Chapinero	88.781.194
Ciudad Bolívar	204.450.551
total	914.346.885

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados:

- cuya existencia queda confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad.
- no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

Actualmente, los pasivos contingentes que tiene el IDT a 31 de diciembre de 2021 corresponden a procesos de tipo administrativo, clasificadas como POSIBLES, según reporte SIPROJ (el reporte tiene cortes trimestrales) y que se detalla a continuación:

NOTA 25 25.2		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES PASIVOS CONTINGENTES		
		Cifras en pesos		
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
91	PASIVOS CONTINGENTES	49.872.115	62.906.503	-13.034.388
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.872.115	62.906.503	-13.034.388
9125	Deuda garantizada	0	0	0
9190	Otros pasivos contingentes	0	0	0

25.1. Detalle saldos de litigios y demandas

El área Jurídica del IDT, trimestralmente envía a contabilidad, el informe de Estado de los procesos Judiciales, el cual es conciliado con los registros actualizados del Sistema Procesos Judiciales, -SIPROJ-; a 31 de diciembre de 2021 se contabilizó una provisión por \$49.872.115, dado que el reporte de SIPROJ, arroja como probable el fallo en contra de la entidad, el cual se origina por la condena en primera instancia, por demanda de varios ex contratistas, por pago de prestaciones sociales, laborales y salariales.

Adicionalmente que se tienen registros en cuentas de orden acreedoras en la cuenta 9.1.20.04. El detalle de este rubro a diciembre 31 de 2021 es:

NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
URREGO MANCILLA CAROL ANDREA	52482738	16.188.235
VALBUENA VALBUENA ANA YANNETH VALBUENA VALBUENA	52205306	23.715.217
MARTÍNEZ DÍAZ YENNY PATRICIA	32878510	9.968.663
TOTAL		49.872.115

NOTA 26. OTRAS CUENTAS DE ORDEN

El saldo de otras cuentas de orden corresponde a unas señales turísticas que fueron instaladas en el parque Santander centro de Bogotá, por reestructuración del espacio público fueron recogidas y almacenadas por el IDU y se encuentran en proceso jurídico de reasignación.

26.1. Detalle saldos de cuentas de orden deudoras

NOTA 26		CUENTAS DE ORDEN		
26.1		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570	16.613.570	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	16.613.570	16.613.570	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.613.570)	(16.613.570)	0
8905	Activos contingentes por contra (cr)	0	0	0
8910	Deudoras fiscales por contra (cr)	0	0	0
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-16.613.570	-16.613.570	0

26.2. Detalle saldos de cuentas de orden acreedoras

El saldo de las cuentas de orden acreedoras corresponde a la contrapartida de los registros actualizados del Sistema Procesos Judiciales, -SIPROJ-; a 31 de diciembre de 2021 se contabilizó una provisión por \$49.872.115, dado que el reporte de SIPROJ, arroja como posible el fallo en contra de la entidad, el cual se origina por la condena en primera instancia, por demanda de varios ex contratistas, por pago de prestaciones sociales, laborales y salariales.



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

NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN
26.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	49.872.115	62.906.503	(13.034.388)
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	0	0	0
9390	otras cuentas acreedoras de control	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.872.115	-62.906.503	13.034.388
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-49.872.115	-62.906.503	13.034.388
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0

NOTA 27. PATRIMONIO

El patrimonio se presenta como capital fiscal y corresponde a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para definir los saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Normativo, así como las reclasificaciones que fueron definidas en la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública precedente y lo establecido el artículo 15° de la Resolución No. 706 de 2016. El saldo a 31 de diciembre de 2021 es:

NOTA 27 PATRIMONIO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.069.488.736	3.700.829.277	368.659.459
3105	Capital fiscal	698.640.112	698.640.112	0
3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0	0	0
3107	Aportes sociales	0	0	0
3108	Capital suscrito y pagado	0	0	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3.418.817.727	6.023.504.238	(2.604.686.511)
3110	Resultado del ejercicio	(47.969.103)	(3.021.315.073)	2.973.345.970

El patrimonio neto presenta una disminución considerable de \$368.659.459 en gran medida a la ejecución por inversión de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías en los proyectos: Centro de bienvenida Monserrate y Ruta El Dorado.

27.1 Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores

El movimiento de la cuenta de resultados presenta el traslado de los excedentes de la vigencia 2020, así como el efecto que se tiene en el patrimonio en el recálculo de la vida útil y la baja por obsolescencia de la propiedad planta y equipo y de intangibles, utilizando las indicaciones del manual de políticas contables del IDT,



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

razonamientos aplicados por los diferentes funcionarios de las áreas correspondientes. El detalle de la cuenta de resultados es el siguiente:

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	MALA INTERPRETACIÓN DE HECHOS	OTROS	MOVIMIENTO 2021	DESCRIPCIÓN
3109	Saldo Inicial de la Vigencia			6.023.504.238	
3110	Reclasificación del Resultado del ejercicio de la Vigencia Anterior			(3.021.315.073)	
	Distribución de Excedentes financieros			0	
16	Ajustes por Propiedades Planta y Equipo	0	26.047.782	26.046.751	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		(53.914.677)	0	Baja y recálculo vida útil de muebles y enseres
1670	Equipos de comunicación y computación	0	(95.515.190)	0	Baja y recálculo vida útil de muebles y enseres
1685	Depreciación acum. de propiedades, planta y eq (cr)	0	175.477.649	0	Baja y recálculo vida útil de muebles y enseres
17	Ajustes por Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0	0	
1951	Ajustes por Propiedades de Inversión	0	0	0	
19	Ajustes por Otros Activos	395.079.454	(4.497.642)	390.581.812	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	395.079.454	0	0	Suscripción con IMD LOGICS registrada por error como gasto en la vigencia 2020
1970	Activos intangibles	0	(156.291.006)	0	Baja de activos intangibles
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	151.793.364	0	Baja de activos intangibles
24	Ajustes por Cuentas por Pagar	0	0	0	
25	Ajustes por Beneficios a los empleados	0	0	0	
27	Ajustes por Provisiones	0	0	0	
29	Ajustes por Otros Pasivos	0	0	0	
3109	Saldo Final Resultados de Ejercicios anteriores	395.079.454	21.550.140	3.418.817.728	



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

NOTA 28. INGRESOS

A continuación, se relaciona el origen y el valor de los ingresos por categoría:

NOTA 28 INGRESOS COMPOSICIÓN				
cifras en pesos				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	INGRESOS	29.692.271.855	21.025.920.129	8.666.351.726
41	Ingresos fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	29.646.751.819	21.004.741.139	8.642.010.680
48	Otros ingresos	45.520.036	21.178.990	24.341.046

Durante el año 2021 se registraron ingresos por \$29.646.751.819 por concepto de transferencias realizadas a través de la cuenta única distrital -CUD- de la Secretaría de Hacienda del Distrito, recursos que fueron conciliados con la Secretaría de Hacienda y la Tesorería del IDT, destinados para cubrir gastos de funcionamiento y proyectos de inversión.

Con respecto a otros ingresos ordinarios - recuperaciones por \$45.520.036 corresponden en su gran mayoría a reintegro de incapacidades realizado por las diferentes EPS por \$32.818.000; además en esta vigencia hubo indemnizaciones de las aseguradoras Axa Colpatria y Zurich Colombia Seguros SA por \$7.758.000, hubo reintegros por recursos no ejecutados por convenios interadministrativos con FONTUR por \$5.144.000.



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

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

A continuación, se presenta el detalle de ingresos por transacciones sin contraprestación a diciembre de 2021:

NOTA 28 INGRESOS 28.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN cifras en pesos							
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CORTE VIGENCIA 2021	PARTICIPACIÓN %	VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR RECONOCIDOS POR CADA CATEGORÍA DE INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN	SALDO DE PASIVOS POR RECURSOS TRANSFERIDOS SUJETOS A CONDICIONES	SALDO POR COBROS ANTICIPADO	SALDO CORTE VIGENCIA 2020
4705	Fondos recibidos	29.646.751.819	100,00%	0	0	0	21.004.741.139
470508	Funcionamiento	7.498.135.415	25,29%	0	0	0	7.657.868.611
470510	Inversión	22.148.616.404	74,71%	0	0	0	13.346.872.528
4720	Operaciones de enlace	0	0,00%	0	0	0	0
472080	Recaudos	0	0,00%	0	0	0	0
472081	Devoluciones de ingresos	0	0,00%	0	0	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0,00%	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0,00%	0	0	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	29.646.751.819	100,00%	0	0	0	21.004.741.139
TOTAL INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN		29.646.751.819	100,00%	0	0	0	21.004.741.139

NOTA 29. GASTOS

En esta categoría se incluyen los rubros que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad siempre que no deban ser registrados como costos.

A continuación, se presentan las cuentas que componen los gastos de administración y de operación para la vigencia 2021:

NOTA 29 GASTOS COMPOSICIÓN				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	GASTOS	29.740.240.959	24.047.235.202	5.693.005.756
51	De administración y operación	29.425.147.278	23.797.550.547	5.627.596.731
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	296.530.717	226.251.276	70.279.442
57	Operaciones interinstitucionales	1.147.320	14.140.492	(12.993.172)
58	Otros gastos	17.415.643	9.292.888	8.122.756



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

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

A continuación, se presenta el detalle de los gastos de administración, operación y de ventas para la vigencia 2021:

NOTA 29 GASTOS
COMPOSICIÓN

Anexo 29.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE	
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2021	EN ESPECIE 2021
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	29.425.147.278	23.797.550.547	5.627.596.731	23.797.550.547	0
51	De Administración y Operación	29.425.147.278	23.797.550.547	5.627.596.731	23.797.550.547	0
5101	Sueldos y salarios	3.477.522.587	3.477.557.075	(34.488)	3.477.557.075	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	963.807.275	916.479.224	47.328.051	916.479.224	0
5104	Aportes sobre la nómina	209.354.200	206.573.100	2.781.100	206.573.100	0
5107	Prestaciones sociales	1.620.246.275	1.517.031.512	103.214.763	1.517.031.512	0
5108	Gastos de personal diversos	2.255.745.119	1.508.001.238	747.743.881	1.519.564.238	0
5111	Generales	20.898.349.822	16.171.790.398	4.726.559.424	16.160.227.398	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	122.000	118.000	4.000	118.000	0

Los gastos de administración y operación presentan un incremento significativo de \$5.627.596.731 con respecto al año inmediatamente anterior, por la contratación y ejecución de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías asociados a los proyectos Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate. La puesta en marcha del Fondo cuenta FONDETUR creado mediante el Acuerdo Distrital 761 de 20201 y reglamentado con el Decreto Distrital 268 de 2022 como línea de ejecución específica de recursos direccionados a la reactivación del sector hotelero y gastronómico dan cuenta del importante incremento de los gastos de administración y operación.



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

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Se presenta el detalle del deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.

NOTA 29 GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.2 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	296.530.717	226.251.276	70.279.442
	DEPRECIACIÓN	266.437.325	209.021.726	57.415.599
5360	De propiedades, planta y equipo	210.683.308	134.792.889	75.890.419
5364	De bienes de uso público en servicio	55.754.016	74.228.837	(18.474.820)
	AMORTIZACIÓN	28.815.412	12.971.391	15.844.021
5366	De activos intangibles	28.815.412	12.971.391	15.844.021
	PROVISIÓN	1.277.981	4.258.159	(2.980.178)
5368	De litigios y demandas	1.277.981	4.258.159	(2.980.178)

El método utilizado para la depreciación es la línea recta, que se calculó sobre la estimación de la vida útil aplicando los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable de la Resolución 533 de 2015. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos. La evaluación de deterioro y obsolescencia de los elementos de propiedades para la vigencia 2021, planteó cambios en la vida útil de algunos bienes como equipo de cómputo y mobiliario de ahí que las variaciones sean relevante con respecto al año 2020. Otro factor que incide en estas variaciones es el de la adquisición de 7 gigantografías que han sido ubicadas en los atractivos turísticos de las diferentes localidades de Bogotá.

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

Profesional Especializado - Contador Instituto Distrital de Turismo

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co



SC-CER704773



SA-CER704774

