



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 mayo 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., 18 de junio de 2021.



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



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

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

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

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a mayo 31 de 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 dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
CORRIENTE CORRIENTE		<u>5,361,176,476.68</u>	<u>7,518,163,470.04</u>	PASIVOS CORRIENTE		<u>1,327,941,778.00</u>	<u>1,051,188,099.08</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>22,882,125.68</u>	<u>32,648,763.04</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>77,808,692.00</u>	<u>68,807,205.08</u>
1105	CAJA	4,432,900.00	4,993,779.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	6,448,628.54
110502	CAJAS MENORES	4,432,900.00	4,993,779.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	6,448,628.54
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,449,225.68	27,654,984.04	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199,652.00	49,037.54
111006	CUENTA DE AHORRO	18,449,225.68	27,654,984.04	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199,652.00	49,037.54
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>4,468,202,550.00</u>	<u>7,190,760,688.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,481,460.00	887,168.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,468,139,349.00	7,187,908,210.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,548,973.00	599,856.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,468,139,349.00	7,187,908,210.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,932,487.00	287,312.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,201.00	2,852,478.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,057,000.00	61,305,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,201.00	2,852,478.00	243603	HONORARIOS	124,000.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>870,091,801.00</u>	<u>294,754,019.00</u>	243605	SERVICIOS	705,000.00	708,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,688,562.00	15,045,395.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,747,000.00	1,719,000.00
190501	SEGUROS	7,688,562.00	15,045,395.00	243608	COMPRAS	93,000.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	862,403,239.00	279,708,624.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	29,961,000.00	20,689,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	862,403,239.00	279,708,624.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,228,000.00	2,237,000.00
				243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	9,122,000.00	5,712,000.00
				243630	RETEFUENTE - IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	.00	9,909,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
	243631	RETEFUENTE - APOORTE SOLIDARIO	.00	1,976,000.00
		VOLUNTARIO POR EL COVID 19		
	243690	OTRAS RETENCIONES	28,077,000.00	18,355,000.00
	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,580.00	117,371.00
	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	70,580.00	117,371.00
	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,171,583,948.00</u>	<u>904,732,921.00</u>
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,171,583,948.00	904,732,921.00
		CORTO PLAZO		
	251102	CESANTIAS	135,745,728.00	112,140,744.00
	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,601,516.00	11,142,669.00
	251104	VACACIONES	323,681,667.00	212,058,024.00
	251105	PRIMA DE VACACIONES	218,038,498.00	143,298,368.00
	251106	PRIMA DE SERVICIOS	307,060,234.00	266,358,333.00
	251107	PRIMA DE NAVIDAD	123,606,975.00	107,455,404.00
	251109	BONIFICACIONES	48,797,130.00	52,279,379.00
	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	52,200.00	.00
	27	PROVISIONES	<u>78,549,138.00</u>	<u>77,647,973.00</u>
	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78,549,138.00	77,647,973.00
	270103	ADMINISTRATIVAS	78,549,138.00	77,647,973.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
	NO CORRIENTE	<u>1,395,813,951.04</u>	<u>1,217,180,535.04</u>		NO CORRIENTE	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	22,095,962.00	23,449,976.00
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	22,095,962.00	23,449,976.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>621,542,464.00</u>	<u>436,876,306.00</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	326,986,135.00	286,515,777.00		Total Pasivo	<u>1,350,037,740.00</u>	<u>1,074,638,075.08</u>
	OFICINA						
166501	MUEBLES Y ENSERES	320,986,135.00	280,515,777.00	3	PATRIMONIO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,019,054,890.00	804,898,832.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
	COMPUTACION			310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	321,157,734.00	256,425,426.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,006,439,126.68	5,905,204,793.85
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	697,897,156.00	548,473,406.00		ANTERIORES		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,006,439,126.68	5,905,204,793.85
	ELEVACION			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,701,873,448.73	1,056,861,023.84
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,701,873,448.73	1,056,861,023.84
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	872,634,300.00	802,674,042.00		Total Patrimonio	<u>5,406,952,687.72</u>	<u>7,660,705,930.00</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	199,676,626.00	208,891,895.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	595,207,915.00	514,453,674.00				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	77,749,759.00	79,328,473.00				
	ELEVACION						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>148,541,024.00</u>	<u>206,167,018.00</u>				
	CULTURALES						



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	394,444,737.00	338,262,009.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	394,444,737.00	338,262,009.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>56,882,929.00</u>	<u>5,289,677.00</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	425,212,426.00	419,004,826.00				
197007	LICENCIAS	380,776,180.00	374,568,580.00				
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	44,436,246.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	368,329,497.00	413,715,149.00				
197507	LICENCIAS	323,893,251.00	371,078,901.00				
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	42,636,248.00				
Total Activo		<u>6,756,990,427.72</u>	<u>8,735,344,005.08</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>6,756,990,427.72</u>	<u>8,735,344,005.08</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MAYO/2021

MAYO/2020

MAYO/2021

MAYO/2020

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>63,136,655.00</u>	<u>89,832,188.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	63,136,655.00	89,832,188.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	63,136,655.00	89,832,188.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>63,136,655.00</u>	<u>89,832,188.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	63,136,655.00	89,832,188.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	63,136,655.00	89,832,188.00

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>10,419,882,749.00</u>	<u>7,414,147,690.04</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,415,425,926.00	7,412,893,030.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,415,425,926.00	7,412,893,030.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,601,215,047.00	2,912,118,888.00
470510	INVERSION	7,814,210,879.00	4,500,774,142.00
48	OTROS INGRESOS	4,456,823.00	1,254,660.04
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,456,823.00	1,254,660.04
480825	SOBRANTES	.00	1,224,747.04
480826	RECUPERACIONES	4,456,823.00	29,913.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,718,009,300.27</u>	<u>6,357,286,666.20</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,600,479,976.90	6,249,880,678.54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,467,684,261.00	1,427,850,399.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	930,465,111.00	906,620,943.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,554,523.00	7,867,134.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	131,182,799.00	121,243,761.00
510110	PRIMA TECNICA	367,215,324.00	354,512,030.00
510119	BONIFICACIONES	33,266,504.00	37,606,531.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	391,680,372.00	372,043,368.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	64,546,900.00	63,526,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	132,814,168.00	124,670,484.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,658,800.00	7,861,700.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	102,744,550.00	94,442,676.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	82,915,954.00	81,542,008.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	80,684,400.00	79,393,100.00
510401	APORTES AL ICBF	48,408,700.00	47,648,600.00
510402	APORTES AL SENA	32,275,700.00	31,744,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	795,870,181.00	676,104,795.00
510701	VACACIONES	113,684,601.00	83,283,316.00
510702	CESANTIAS	138,662,241.00	118,357,164.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	14,672,839.00	11,288,845.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	78,958,141.00	61,946,343.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	126,474,918.00	117,496,839.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	311,404,617.00	270,314,060.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,886,716.00	6,167,335.00
510790	OTRAS PRIMAS	8,126,108.00	7,250,893.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	463,910,882.00	422,387,814.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	442,633,175.00	386,725,400.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	19,463,084.00	18,950,000.00
510810	VIATICOS	1,814,623.00	16,712,414.00
5111	GENERALES	5,400,649,880.90	3,272,101,202.54
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	98,043,087.00	146,562,865.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,640,029.96	11,696,030.54
511115	MANTENIMIENTO	11,882,172.00	280,785,492.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	133,688,004.00	119,341,324.00
511118	ARRENDAMENTOS	237,167,873.00	233,315,834.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	.00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24,360,840.00	34,045,492.00
511125	SEGUROS GENERALES	46,077,219.00	48,127,420.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	605,299,531.94	248,803,393.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,457,411.00	3,468,516.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	22,672,411.00	39,908,110.00
511165	INTANGIBLES	13,901,000.00	.00
511179	HONORARIOS	2,823,054.973.00	1,998,114,413.00
511180	SERVICIOS	1,365,405,329.00	92,532,313.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	116,090,025.35	98,424,384.42



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	77,718,926.12	59,924,809.35
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,901,909.72	18,809,423.82
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	56,682,850.72	38,899,558.31
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,134,165.68	2,215,827.22
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	22,763,648.42	27,287,265.75
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	22,763,648.42	27,287,265.75
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,362,952.81	6,610,817.32
536605	LICENCIAS	14,362,952.81	1,199,469.69
536606	SOFTWARES	.00	5,411,347.63
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,244,498.00	4,601,492.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,244,498.00	4,601,492.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,147,320.00	8,372,904.71
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,372,904.71
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,372,904.71
58	OTROS GASTOS	291,978.02	608,698.53
5802	COMISIONES	282,320.00	586,673.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	282,320.00	586,673.00
5890	GASTOS DIVERSOS	9,658.02	22,025.53
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,658.02	22,025.53

Excedente (Deficit) Operacional

1,701,873,448.73

1,056,861,023.84

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,701,873,448.73

1,056,861,023.84

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,701,873,448.73

1,056,861,023.84


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD