



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 30 de noviembre de 2020 en las carteleras institucionales, en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2020.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



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

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

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 30 de noviembre de 2020 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a noviembre 30 de 2020, así mismo se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación, se expide a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

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





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

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>6,205,159,082.93</u>	<u>7,736,375,696.36</u>		PASIVOS		
					CORRIENTE	<u>1,453,605,881.54</u>	<u>1,203,736,533.7</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>153,500,757.93</u>	<u>25,783,768.36</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>206,172,171.54</u>	<u>108,993,362.7</u>
1105	CAJA	4,461,899.00	3,932,889.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,919,126.54	30,940,000.0
110502	CAJAS MENORES	4,461,899.00	3,932,889.00	240101	NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	240,114.00	.0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,038,858.93	21,850,879.36	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,679,012.54	30,940,000.0
111006	CUENTA DE AHORRO	149,038,858.93	21,850,879.36	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48,520.00	133,549.0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5,871,349,135.00</u>	<u>7,390,581,534.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48,520.00	133,549.0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,870,918,845.00	7,388,498,210.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,649,254.00	5,938,809.0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,870,918,845.00	7,388,498,210.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	1,041,012.00	4,392,728.0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,290.00	2,083,324.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	608,242.00	1,546,081.0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,290.00	2,083,324.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200,486,000.00	71,849,302.7
19	OTROS ACTIVOS	<u>180,309,190.00</u>	<u>320,010,394.00</u>	243603	HONORARIOS	1,160,000.00	3,939,620.0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,028,103.00	40,176,163.00	243605	SERVICIOS	59,757,000.00	3,519,906.0
190501	SEGUROS	52,028,103.00	40,176,163.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,955.0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	129,160.00	243608	COMPRAS	.00	216,836.7
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	129,160.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	23,963,000.00	23,710,486.0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	128,281,087.00	279,705,071.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	29,211,000.00	4,404,433.0
190801	EN ADMINISTRACION	128,281,087.00	279,705,071.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	17,975,000.00	7,835,747.0



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

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	
		243690	OTRAS RETENCIONES	66,701,000.00	26,565,319.0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,271.00	131,702.0
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	69,271.00	131,702.0
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,168,403,352.00	1,021,008,934.0
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,168,403,352.00	1,021,008,934.0
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	282,655,232.00	295,927,956.0
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	118,537,234.00	87,376,082.0
		251104	VACACIONES	259,067,764.00	206,925,661.0
		251105	PRIMA DE VACACIONES	176,694,290.00	138,436,021.0
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	277,011,653.00	252,569,963.0
		251109	BONIFICACIONES	54,437,179.00	39,773,251.0
		27	PROVISIONES	79,030,358.00	73,734,237.0
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	79,030,358.00	73,734,237.0
		270103	ADMINISTRATIVAS	79,030,358.00	73,734,237.0



(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2019		
	NO CORRIENTE	<u>1,191,924,367.04</u>	<u>1,268,080,987.42</u>		NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>	<u>26,633,527.00</u>				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>	<u>26,633,527.00</u>				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,449,976.00	26,633,527.00				
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00	26,633,527.00				
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>451,682,825.00</u>	<u>478,514,804.23</u>	Total Pasivo				<u>1,477,055,857.54</u>	<u>1,230,370,060.71</u>		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307,870,393.00	274,578,876.36	3	PATRIMONIO						
166501	MUEBLES Y ENSERES	301,870,393.00	268,578,876.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	824,834,010.00	783,989,675.42	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31				
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	276,826,710.00	256,425,426.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,905,204,793.85	2,931,988,364.23				
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,007,300.00	527,564,249.42	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85	2,931,988,364.23				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 683,817,313.73	4,143,458,146.42				
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	.00	4,143,458,146.42				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	829,157,317.00	740,488,634.71	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	- 683,817,313.73	.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	189,342,675.00	204,390,040.72	Total Patrimonio				<u>5,920,027,592.43</u>	<u>7,774,086,623.36</u>		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	557,818,429.00	459,437,860.13								
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	81,996,213.00	76,660,733.86								
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>169,574,847.00</u>	<u>205,146,233.72</u>								



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

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		
				NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	516,583,027.00		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	516,583,027.00		
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	373,410,914.00	311,436,793.28		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	373,410,914.00	311,436,793.28		
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,819,161.00</u>	<u>15,572,415.43</u>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,826.00	416,336,674.10		
197007	LICENCIAS	374,568,580.00	347,526,840.10		
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	417,185,665.00	400,764,258.67		
197507	LICENCIAS	372,749,419.00	344,453,758.40		
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	56,310,500.27		
Total Activo		<u>7,397,083,449.97</u>	<u>9,004,456,683.78</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,397,083,449.97</u> <u>9,004,456,683.78</u>



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

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
8	DEUDORAS	.00	.00	9	ACREEDORAS	.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>70,868,157.00</u>	<u>90,762,133.</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	70,868,157.00	90,762,133
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00		ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	912004	ADMINISTRATIVOS	70,868,157.00	90,762,133
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>70,868,157.00</u>	<u>90,762,133.</u>
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	70,868,157.00	90,762,133
				990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	70,868,157.00	90,762,133
					ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



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

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
INGRESOS OPERACIONALES		16,640,471,755.40	21,539,146,804.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	3,666,888,052.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	3,666,888,052.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	.00	3,666,888,052.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,619,321,320.00	17,853,020,634.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,619,321,320.00	17,853,020,634.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,432,909,895.00	5,736,452,620.00
470510	INVERSION	10,186,411,425.00	12,116,568,014.00
48	OTROS INGRESOS	21,150,435.40	19,238,118.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	21,150,435.40	19,238,118.00
480825	SOBRANTES	887,799.78	.00
480826	RECUPERACIONES	20,262,635.62	9,213,118.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00	10,025,000.00
GASTOS OPERACIONALES		17,324,289,069.13	17,395,688,657.57
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17,102,074,055.72	16,925,094,877.76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,183,424,275.00	2,907,355,599.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,029,290,599.00	1,863,886,108.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,800,512.00	19,767,876.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	274,816,783.00	234,816,999.00
510110	PRIMA TECNICA	795,763,519.00	713,532,361.00
510119	BONIFICACIONES	72,752,862.00	71,352,255.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	4,000,000.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	839,568,454.00	764,319,841.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151,932,900.00	139,502,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	277,872,714.00	251,627,573.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17,478,400.00	16,265,200.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	205,352,280.00	195,927,568.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	186,932,160.00	160,997,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	189,577,100.00	174,398,000.00
510401	APORTES AL ICBF	113,741,900.00	104,637,700.00
510402	APORTES AL SENA	75,835,200.00	69,760,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,406,213,413.00	1,302,490,187.00
510701	VACACIONES	192,196,052.00	228,833,222.00
510702	CESANTIAS	297,900,302.00	291,642,609.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	119,384,635.00	87,074,152.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	138,062,520.00	116,789,401.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	295,619,696.00	262,205,229.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	338,811,854.00	290,019,069.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,140,266.00	11,921,653.00
510790	OTRAS PRIMAS	15,098,088.00	14,004,852.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,181,292,194.00	5,440,960,177.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,115,503,164.00	1,277,550,407.00
510802	HONORARIOS	.00	4,085,521,434.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	44,305,143.00	25,473,833.00
510810	VIATICOS	21,483,887.00	52,414,503.00
5111	GENERALES	10,301,880,619.72	6,335,297,812.76
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	313,894,062.00	223,775,675.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,100,736.72	68,270,490.36
511115	MANTENIMIENTO	504,792,169.00	56,973,421.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	249,709,603.00	187,263,270.00
511118	ARRENDAMIENTOS	584,017,537.00	647,379,521.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	26,295,500.00	42,029,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64,799,278.00	74,360,686.00



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

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

(Cifras en pesos)

511125	SEGUROS GENERALES	110,917,139.00	57,744,522.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,139,860,239.00	2,107,731,677.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,925,275.00	11,570,742.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	104,139,949.00	119,213,352.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	35,938.00
511165	INTANGIBLES	.00	4,566,346.90
511179	HONORARIOS	5,621,158,615.00	2,290,871,043.50
511180	SERVICIOS	1,444,270,517.00	443,511,628.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	204,618,491.89	321,591,094.91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	120,049,916.08	112,180,561.63
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29,544,206.41	27,407,200.01
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	85,622,143.10	76,700,968.13
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,883,566.57	8,072,393.49
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	68,503,366.21	49,019,508.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	68,503,366.21	49,019,508.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,081,332.60	86,656,788.28
536605	LICENCIAS	2,869,987.70	78,747,177.01
536606	SOFTWARES	7,211,344.90	7,909,611.27
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5,983,877.00	73,734,237.00
536803	ADMINISTRATIVAS	5,983,877.00	73,734,237.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,372,905.00	139,243,375.80
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,905.00	139,243,375.80
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,372,905.00	139,243,375.80
58	OTROS GASTOS	9,223,616.52	9,759,309.10
5802	COMISIONES	894,857.00	1,318,903.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	894,857.00	1,318,903.55
5890	GASTOS DIVERSOS	8,328,759.52	8,440,405.55
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,306,733.99	8,440,405.55
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00

Excedente (Deficit) Operacional

-683,817,313.73

4,143,458,146.43

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

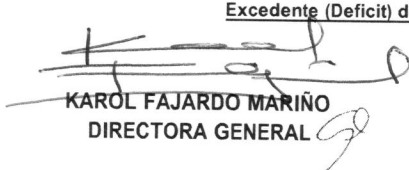
-683,817,313.73

4,143,458,146.43

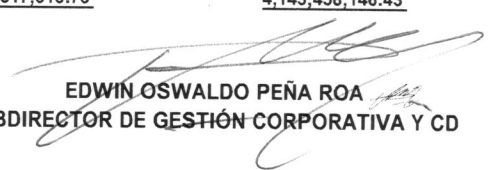
Excedente (Deficit) del ejercicio

-683,817,313.73

4,143,458,146.43


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD