



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 octubre 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., 18 de noviembre 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 31 de octubre 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 octubre 31 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre 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 ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
CORRIENTE CORRIENTE		<u>7,199,099,741.61</u>	<u>4,094,333,284.33</u>	PASIVOS CORRIENTE		<u>1,209,052,411.80</u>	<u>1,119,038,942.8</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>39,096,142.61</u>	<u>31,854,894.33</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>62,471,773.80</u>	<u>130,134,635.8</u>
1105	CAJA	4,461,899.00	4,758,541.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	108,757.00	46,621,950.1
110502	CAJAS MENORES	4,461,899.00	4,758,541.00	240101	NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	108,757.00	.0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,634,243.61	27,096,353.33	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	46,621,950.1
111006	CUENTA DE AHORRO	34,634,243.61	27,096,353.33	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40,552.80	128,425.9
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>6,994,258,210.00</u>	<u>3,737,730,158.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40,552.80	128,425.9
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,994,258,210.00	3,737,610,158.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,265,722.00	5,737,065.0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,994,258,210.00	3,737,610,158.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	819,946.00	4,281,656.0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	120,000.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	445,776.00	1,455,409.0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	120,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,919,000.00	77,547,294.7
19	OTROS ACTIVOS	<u>165,745,389.00</u>	<u>324,748,232.00</u>	243603	HONORARIOS	.00	2,498,970.0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,846,423.00	45,136,183.00	243605	SERVICIOS	62,000.00	1,144,508.0
190501	SEGUROS	60,846,423.00	45,136,183.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,764.0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,172,368.00	387,480.00	243608	COMPRAS	.00	1,097,662.7
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,172,368.00	387,480.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,196,000.00	18,862,173.0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	102,726,598.00	279,224,569.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1,583,000.00	5,661,217.0
190801	EN ADMINISTRACION	102,726,598.00	279,224,569.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	14,787,000.00	16,830,516.0



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

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019	
		243690	OTRAS RETENCIONES	20,572,000.00	29,795,484.0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137,742.00	99,900.0
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	137,742.00	99,900.0
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,067,550,280.00</u>	<u>915,170,070.0</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,067,550,280.00	915,170,070.0
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	254,134,535.00	269,950,879.0
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	88,807,899.00	60,718,540.0
		251104	VACACIONES	250,677,043.00	192,035,670.0
		251105	PRIMA DE VACACIONES	170,916,167.00	128,249,756.0
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	248,618,820.00	226,927,227.0
		251109	BONIFICACIONES	54,395,816.00	37,287,998.0
		27	PROVISIONES	<u>79,030,358.00</u>	<u>73,734,237.0</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	79,030,358.00	73,734,237.0
		270103	ADMINISTRATIVAS	79,030,358.00	73,734,237.0



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

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	NO CORRIENTE	<u>1,208,323,260.04</u>	<u>1,297,580,843.41</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	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	23,449,976.00	26,633,527.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00	26,633,527.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>462,289,076.00</u>	<u>489,305,078.66</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	307,870,393.00	274,578,876.36	Total Pasivo		<u>1,232,502,387.80</u>	<u>1,145,672,469.80</u>
	OFICINA			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	824,834,010.00	783,989,675.42	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001	COMPUTACION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	5,905,204,793.85	2,931,988,364.42
	EQUIPO DE COMUNICACION	276,826,710.00	256,425,426.00		ANTERIORES		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,007,300.00	527,564,249.42	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85	2,931,988,364.42
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	571,075,707.69	615,613,181.12
	ELEVACION			311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	571,075,707.69	615,613,181.12
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	818,551,066.00	729,698,360.28	Total Patrimonio		<u>7,174,920,613.85</u>	<u>4,246,241,657.85</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	187,031,857.00	201,860,024.36				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	549,960,331.00	451,614,936.38				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	81,558,878.00	76,223,399.54				
	ELEVACION						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>175,053,520.00</u>	<u>209,451,092.12</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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
				OCTUBRE/2020	OCTUBRE/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)	367,932,241.00	307,131,934.88		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	367,932,241.00	307,131,934.88		
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,133,130.00</u>	<u>29,977,138.59</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	416,871,696.00	386,359,535.51		
197507	LICENCIAS	372,532,500.00	330,759,479.38		
197508	SOFTWARES	44,339,196.00	55,600,056.13		
Total Activo		<u>8,407,423,001.65</u>	<u>5,391,914,127.74</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,407,423,001.65</u> <u>5,391,914,127.74</u>



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

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019			OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
8	DEUDORAS	.00	.00	9	ACREEDORAS	.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	70,868,157.00	90,762,133
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	16,613,570.00	16,613,570.00	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)	70,868,157.00	90,762,133
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

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
INGRESOS OPERACIONALES		14,140,676,530.18	15,450,366,483.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,119,526,702.00	15,431,273,381.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,119,526,702.00	15,431,273,381.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,848,252,231.00	5,233,066,361.00
470510	INVERSION	8,271,274,471.00	10,198,207,020.00
48	OTROS INGRESOS	21,149,828.18	19,093,102.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	21,149,828.18	19,093,102.00
480825	SOBRANTES	887,192.56	.00
480826	RECUPERACIONES	20,262,635.62	9,068,102.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00	10,025,000.00
GASTOS OPERACIONALES		13,569,600,822.49	14,834,753,301.68
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	13,363,853,975.18	14,393,791,079.86
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,887,461,193.00	2,637,235,923.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,840,882,619.00	1,693,045,589.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,565,134.00	18,123,292.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	249,310,928.00	212,994,791.00
510110	PRIMA TECNICA	721,239,948.00	646,212,256.00
510119	BONIFICACIONES	66,462,564.00	62,859,995.00
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	763,406,422.00	694,671,797.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	139,445,100.00	128,209,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	252,173,948.00	228,040,001.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,783,100.00	14,796,800.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	186,797,579.00	176,396,693.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	169,206,695.00	147,228,803.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	173,966,000.00	160,279,600.00
510401	APORTES AL ICBF	104,375,600.00	96,167,400.00
510402	APORTES AL SENA	69,590,400.00	64,112,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,289,071,800.00	1,183,798,757.00
510701	VACACIONES	174,974,713.00	205,745,472.00
510702	CESANTIAS	269,379,605.00	265,665,532.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,655,300.00	60,416,610.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	126,320,703.00	100,747,594.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	267,226,863.00	236,562,493.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	338,811,854.00	290,019,069.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,950,664.00	11,918,221.00
510790	OTRAS PRIMAS	13,752,098.00	12,723,766.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,002,797,791.00	4,716,788,638.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	963,667,732.00	1,107,498,447.00
510802	HONORARIOS	.00	3,542,426,595.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	22,417,645.00	19,656,132.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	47,207,464.00
5111	GENERALES	7,247,032,769.18	5,000,743,103.86
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	289,546,829.00	197,082,687.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,885,768.18	57,778,577.36
511115	MANTENIMIENTO	481,728,405.00	56,973,421.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	224,416,280.00	162,991,262.00
511118	ARRENDAMIENTOS	525,567,253.00	587,737,836.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	32,107,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	57,537,120.00	68,732,107.00
511125	SEGUROS GENERALES	102,098,819.00	52,537,938.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	343,203,393.00	2,037,341,677.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,763,392.00	11,570,742.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	91,260,605.00	87,540,907.00



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

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

(Cifras en pesos)

511164	GASTOS LEGALES	.00	35,938.00
511165	INTANGIBLES	.00	50,702,797.00
511179	HONORARIOS	4,905,042,082.00	1,208,700,228.50
511180	SERVICIOS	154,582,823.00	388,909,486.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	188,219,596.79	292,091,238.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	109,443,633.17	101,390,287.20
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27,233,386.36	24,877,183.65
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	77,764,014.56	68,878,044.38
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,446,232.25	7,635,059.17
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	63,024,721.84	44,714,649.60
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	63,024,721.84	44,714,649.60
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,767,364.78	72,252,065.12
536605	LICENCIAS	2,653,069.36	65,052,897.99
536606	SOFTWARES	7,114,295.42	7,199,167.13
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	9,154,345.52	9,627,607.10
5802	COMISIONES	825,586.00	1,187,201.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	825,586.00	1,187,201.55
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

571,075,707.69

615,613,181.32

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

571,075,707.69

615,613,181.32

Excedente (Deficit) del ejercicio

571,075,707.69

615,613,181.32

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD