



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 diciembre 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 diciembre 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 ocho (08) días del mes de febrero 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

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



BOGOTÁ



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

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019			DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>6,819,732,589.64</u>	<u>7,811,942,705.44</u>		PASIVOS		
					CORRIENTE	<u>4,369,782,356.71</u>	<u>2,456,124,303.76</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>54,055,201.64</u>	<u>118,247,306.44</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,762,523,346.71</u>	<u>1,676,534,635.76</u>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	54,055,201.64	118,247,306.44	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,549,569,429.00	1,510,072,107.00
111006	FINANCIERAS				NACIONALES		
	CUENTA DE AHORRO	54,055,201.64	118,247,306.44	240101	BIENES Y SERVICIOS	87,066,946.00	81,653,060.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>5,849,618,845.00</u>	<u>7,355,701,658.00</u>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,462,502,483.00	1,428,419,047.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,849,618,845.00	7,355,502,954.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	960,422.71	815,145.29
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,849,618,845.00	7,355,502,954.00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	960,422.71	815,145.29
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	198,704.00	2424	TERCEROS		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	198,704.00	242401	DESCUENTOS DE NOMINA	3,298,224.00	2,473,932.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>916,058,543.00</u>	<u>337,993,741.00</u>	242402	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	1,939,847.00	1,236,966.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	46,282,981.00	35,050,809.00	242402	EMPLEADO	1,358,377.00	1,236,966.00
190501	ANTICIPADO			2436	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN		
	SEGUROS	46,282,981.00	35,050,809.00	2436	SALUD - EMPLEADO		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	869,775,562.00	302,942,932.00	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	208,626,000.00	163,052,251.47
190801	ADMINISTRACION			243603	DE TIMBRE		
	EN ADMINISTRACION	869,775,562.00	302,942,932.00	243605	HONORARIOS	4,829,000.00	8,258,729.00
				243605	SERVICIOS	21,072,000.00	5,670,537.00
				243606	ARRENDAMIENTOS	3,438,000.00	3,282,697.00
				243608	COMPRAS	166,000.00	703,524.74
				243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	51,686,000.00	47,085,125.00
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	9,781,000.00	13,101,096.00
				243627	CONSIGN		
					RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	40,013,000.00	24,610,581.00
					X COMPR		



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	
			243690	OTRAS RETENCIONES	77,641,000.00	60,339,961.73
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,271.00	121,200.00
			249046	SERVICIOS FINANCIEROS	69,271.00	121,200.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>529,954,370.00</u>	<u>706,543,187.00</u>
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	529,954,370.00	706,543,187.00
				CORTO PLAZO		
			251102	CESANTIAS	.00	303,631,182.00
			251104	VACACIONES	281,303,519.00	215,437,673.00
			251105	PRIMA DE VACACIONES	188,298,454.00	142,263,430.00
			251109	BONIFICACIONES	60,352,397.00	45,210,902.00
			27	PROVISIONES	<u>77,304,640.00</u>	<u>73,046,481.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,304,640.00	73,046,481.00
			270103	ADMINISTRATIVAS	77,304,640.00	73,046,481.00
	NO CORRIENTE	<u>1,293,072,909.04</u>		NO CORRIENTE	<u>42,193,865.00</u>	<u>35,130,906.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>42,193,865.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	42,193,865.00
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	42,193,865.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>481,674,817.00</u>	<u>490,197,988.70</u>			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	307,870,393.00	275,615,776.91			
	OFICINA					
				Total Pasivo	<u>4,411,976,221.71</u>	<u>2,491,255,209.76</u>
			3	PATRIMONIO		



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
166501	MUEBLES Y ENSERES	301,870,393.00	269,615,776.91	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	824,834,010.00	808,491,465.43	310506	CAPITAL FISCAL
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	276,826,710.00	256,425,426.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,007,300.00	552,066,039.43	310901	EXCEDENTE ACUMULADO
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
167502	ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	799,165,325.00	752,944,992.80	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	182,331,855.00	207,049,015.69		Total Patrimonio
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	543,217,876.00	468,783,331.12		<u>3,700,829,276.97</u>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	73,615,594.00	77,112,645.99		<u>6,598,576,187.51</u>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>171,304,675.00</u>	<u>206,942,684.71</u>		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	522,827,831.65		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	522,827,831.65		
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	371,681,086.00	315,885,146.94		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	371,681,086.00	315,885,146.94		
19	OTROS ACTIVOS	<u>71,245,883.00</u>	<u>11,900,484.38</u>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	425,212,426.00	419,004,834.10		



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

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
197007	LICENCIAS	380,776,180.00	350,195,000.10			
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	353,966,543.00	407,104,349.72			
197507	LICENCIAS	309,530,297.00	350,059,723.85			
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	57,044,625.87			

Total Activo

8,112,805,498.68

9,089,831,397.27

Total Pasivo + Patrimonio

8,112,805,498.68

9,089,831,397.27

8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>62,906,503.00</u>	<u>88,848,063.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	62,906,503.00	88,848,063.00
912004	ADMINISTRATIVOS	62,906,503.00	88,848,063.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>62,906,503.00</u>	<u>88,848,063.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	62,906,503.00	88,848,063.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	62,906,503.00	88,848,063.00

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>21,025,920,129.34</u>	<u>25,770,489,094.65</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,666,888,052.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,666,888,052.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,666,888,052.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,004,741,139.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	21,004,741,139.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,524,086,336.00
470510	INVERSION	15,546,324,333.00
48	OTROS INGRESOS	21,178,990.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	21,178,990.34
480825	SOBRANTES	887,961.18
480826	RECUPERACIONES	20,291,029.16
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00
		33,190,373.65
		33,190,373.65
		.00
		23,165,373.65
		10,025,000.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>24,047,235,202.25</u>	<u>22,791,705,081.94</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	23,797,550,547.12
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,477,557,075.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,216,041,953.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,424,287.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	300,322,638.00
510110	PRIMA TECNICA	868,930,786.00
510119	BONIFICACIONES	77,837,411.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00
510201	INCAPACIDADES	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	916,479,224.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	165,528,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	303,395,249.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,240,000.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	223,896,826.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON.REGIMEN AHORRO IND	204,418,649.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	206,573,100.00
510401	APORTES AL ICBF	123,939,200.00
510402	APORTES AL SENA	82,633,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,517,031,512.00
510701	VACACIONES	241,475,583.00
510702	CESANTIAS	351,736,042.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	39,555,071.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	168,802,463.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	328,221,928.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	338,811,854.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13,165,609.00
510790	OTRAS PRIMAS	35,262,962.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,508,001,238.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,415,307,165.00
510802	HONORARIOS	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	70,715,435.00
510810	VIATICOS	21,978,638.00
5111	GENERALES	16,171,790,398.12
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	340,130,724.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,853,864.12
511115	MANTENIMIENTO	581,399,669.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	274,564,366.00
511118	ARRENDAMIENTOS	725,265,338.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	26,295,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	128,338,403.00
		22,299,537,320.97
		3,175,852,405.00
		2,037,814,744.00
		21,400,098.00
		255,352,506.00
		780,394,941.00
		76,890,116.00
		4,000,000.00
		163,261.00
		163,261.00
		833,229,539.00
		150,708,100.00
		274,963,522.00
		17,689,000.00
		215,394,486.00
		174,474,431.00
		188,408,100.00
		113,043,100.00
		75,365,000.00
		1,320,357,862.00
		243,552,142.00
		303,631,182.00
		35,454,343.00
		126,863,780.00
		293,235,635.00
		290,019,069.00
		12,287,148.00
		15,314,563.00
		6,838,306,784.00
		1,600,507,456.00
		5,126,775,560.00
		57,317,665.00
		53,706,103.00
		9,943,109,369.97
		285,181,604.00
		116,054,988.38
		159,954,708.63
		240,803,930.00
		753,525,074.00
		42,029,500.00
		80,755,654.00



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

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

(Cifras en pesos)

511125	SEGUROS GENERALES	120,413,809.00	66,923,255.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	4,530,607,846.00	2,209,210,104.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,668,145.00	14,135,492.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	138,671,029.00	145,308,279.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	95,938.00
511165	INTANGIBLES	.00	17,346,346.90
511179	HONORARIOS	7,117,922,375.00	5,165,290,516.06
511180	SERVICIOS	1,994,659,330.00	646,493,980.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	226,251,275.61	344,148,141.71
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134,792,889.02	124,636,919.72
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	34,164,610.63	30,066,174.98
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	94,895,975.82	86,046,439.12
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,732,302.57	8,624,305.62
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	74,228,836.64	53,467,861.66
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	74,228,836.64	53,467,861.66
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,971,390.95	92,996,879.33
536605	LICENCIAS	5,760,046.05	84,353,142.46
536606	SOFTWARES	7,211,344.90	8,643,736.87
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,258,159.00	73,046,481.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,258,159.00	73,046,481.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	14,140,492.00	125,831,752.80
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14,140,492.00	125,831,752.80
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	14,140,492.00	125,831,752.80
58	OTROS GASTOS	9,292,887.52	22,187,866.46
5802	COMISIONES	964,128.00	1,448,312.75
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	964,128.00	1,448,312.75
5890	GASTOS DIVERSOS	8,328,759.52	20,739,553.71
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,306,733.99	20,739,553.71
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00

Excedente (Deficit) Operacional

-3,021,315,072.91

2,978,784,012.71

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

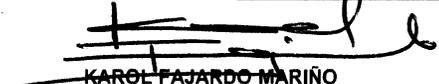
-3,021,315,072.91

2,978,784,012.71

Excedente (Deficit) del ejercicio

-3,021,315,072.91

2,978,784,012.71


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2019	6,598,576,187
Variaciones patrimoniales durante el Año 2020	-2,897,746,910
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2020	3,700,829,277

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Año 2020	Año 2019	VARIACION
INCREMENTOS				
3-1-09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,023,504,238	2,921,152,062	3,102,352,176
TOTAL INCREMENTO				3,102,352,176
DISMINUCIONES				
3-1-05	CAPITAL FISCAL	698,640,112	698,640,112	0
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,021,315,073	2,978,784,013	6,000,099,086
TOTAL DISMINUCIONES				6,000,099,086


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

TP.84104-T



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 2020

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





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	8
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera	8
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable	8
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES. .	8
3.1 Juicios	8
3.2 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19	9
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	9
4.1. Efectivo y equivalentes	9
4.2. Inversiones e instrumentos derivados	9
4.3. Cuentas por cobrar	10
4.4. Inventarios	10
4.5. Propiedades, planta y equipo	10
4.6. Propiedades de inversión	11
4.7. Arrendamientos	11
4.8. Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo	11
4.9. Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo	12
4.10. Intangibles	13
4.11. Otros activos	13
4.12. Cuentas por pagar	13
4.13. Beneficios a los empleados	13



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

4.14.	Provisiones	14
4.15.	Activos contingentes.....	14
4.16.	Pasivos contingentes.....	14
4.17.	Ingresos de transacciones sin contraprestación	14
4.18.	Transferencias	15
NOTA 5.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.....	16
NOTA 6.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17
6.1.	Inversiones de administración de liquidez	18
	El detalle de las inversiones de administración de liquidez es el siguiente:.....	18
NOTA 7.	CUENTAS POR COBRAR.....	18
NOTA 10.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19
10.1.	Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles	20
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.....	22
16.1.	Detalle saldos y movimientos de derechos y garantías	23
NOTA 21.	CUENTAS POR PAGAR	23
21.1.	Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios	24
NOTA 22.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29
22.1.	Detalle saldos Beneficios a los empleados a corto plazo	30
22.2.	Detalle saldos de beneficios a los empleados a largo plazo	31
NOTA 23.	PROVISIONES	31
NOTA 25.	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	32
25.1.	Detalle saldos de litigios y demandas	33
NOTA 26.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	33
26.1.	Detalle saldos de cuentas de orden deudoras.....	33
26.2.	Detalle saldos de cuentas de orden acreedoras	34
NOTA 27.	PATRIMONIO	34





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

27. Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores.....	35
NOTA 28. INGRESOS.....	36
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación	37
NOTA 29. GASTOS	37
29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas	38
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.....	39





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

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.





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

- 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 2020 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 2020 al 31 de diciembre de 2020, 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.

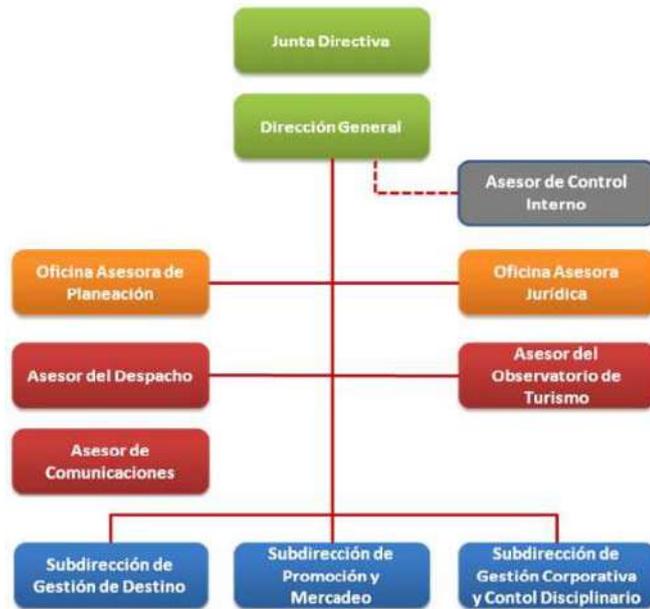
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

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





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



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



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

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 2020 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 08 de febrero de 2021. En el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 08 de febrero de 2021, 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 2020 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.

3.2 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

El Instituto Distrital de Turismo, pese a la emergencia sanitaria por el COVID - 19 dispuesta por el Gobierno Nacional según el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020 y demás disposiciones, no afectaron el desarrollo normal del proceso contable, del mismo modo no se generaron impactos financieros por efectos del COVID- 19.

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 sesión del Comité de Sostenibilidad Contable de septiembre de 2020 se actualiza a la versión 3 de fecha 26 de noviembre de 2020, donde se adiciona información relacionada con: Política Contable de efectivo y equivalente al efectivo, política contable de inversiones de administración de liquidez, medición posterior, reclasificaciones, baja en cuentas, revelaciones y política contable de cuentas por cobrar.

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.



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

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.



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

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.



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

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.





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

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





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

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 24. OTROS PASIVOS

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 2020 son:

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO COMPOSICIÓN				
Cifras en pesos				
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2020	2019	VALOR VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54.055.202	118.247.306	(64.192.105)
1105	Caja	0	0	0
1106	Cuenta única nacional	0	0	0
1107	Reservas internacionales	0	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	54.055.202	118.247.306	(64.192.105)
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 2020 la cuenta de efectivo es de \$54.055.202 corresponde al saldo en las dos cuentas bancarias de ahorro del Instituto Distrital de Turismo, este valor incluye los saldos de \$34.434.789.74 correspondientes a la cuenta de ahorros de Banco Davivienda No. 0092 0065 7587 y el otro saldo de \$19.620.411,90 del Banco de Occidente cuenta corriente No. 2308 5141-2.

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 por \$10.748,71. 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 2021.

El IDT tiene una caja menor (efectivo restringido) que a 31 de diciembre década año no presenta saldo, esto por cuanto 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.



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

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El Instituto 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 uno y con la empresa Transmilenio SA. por \$ 488.559.534,04 para un total de 475 acciones a 1.028.546,39 cada una.

Para la vigencia 2020 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. El saldo de este rubro a diciembre 31 de 2020 es:

DESCRIPCIÓN		Cifras en pesos						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA			VALOR VARIACIÓN
		SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	568.847.534	568.847.534	0	568.847.534	568.847.534	0
	Inversiones de administración de liquidez	0	568.847.534	568.847.534	0	568.847.534	568.847.534	0
	Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	0	0	0	0	0	0	0
	Instrumentos derivados y coberturas	0	0	0	0	0	0	0
	Deterioro acumulado de inversiones de administración de liquidez (cr)	0	0	0	0	0	0	0
	Deterioro acumulado de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos (cr)	0	0	0	0	0	0	0



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		
Cifras en pesos				
DESCRIPCIÓN		VALOR EN LIBROS		
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO 2020	VALOR PAGADO	COSTOS DE TRANSACCIÓN PARTE DEL TÍTULO
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	568.559.534	0	0
	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0
	Inversiones de administración de liquidez al costo	568.559.534	0	0
122018	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0
	Concepto 1			
	Concepto xxx			
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	568.559.534	0	0
	Empresa Metro	80.000.000,0	0,0	0,0
	Transmilenio SA.	488.559.534,0	0,0	0,0

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						
		SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
13	CUENTAS POR COBRAR	5.849.618.845	0	5.849.618.845	7.355.502.954	0	7.355.502.954	(1.505.884.109)
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos			0			0	0
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			0			0	0
1312	Aportes sobre la nómina			0			0	0
1313	Rentas parafiscales			0			0	0
1314	Regalías			0			0	0
1316	Venta de bienes			0			0	0
1317	Prestación de servicios			0			0	0
1337	Transferencias por cobrar	5.849.618.845	0	5.849.618.845	7.355.502.954	0	7.355.502.954	(1.505.884.109)
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo			0			0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0	0	0	0



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

El rubro Transferencias por Cobrar con un saldo de \$5.849.618.845 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 2020 y 2021 respectivamente.

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 2020.

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 2020:

NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COMPOSICIÓN		Cifras en pesos		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2020	2019	VALOR VARIACIÓN
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	481.674.817	479.597.989	2.076.828
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	307.870.393	275.915.777	31.954.616
1670	Equipos de comunicación y computación	824.834.010	808.491.465	16.342.545
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.135.739	148.135.739	0
1685	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(799.165.325)	(752.944.993)	(46.220.332)
1695	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0	0	0
168506	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	(182.331.855)	(207.049.016)	24.717.161
168507	Depreciación: Equipo de comunicación y computación	(543.217.876)	(468.783.331)	(74.434.545)
168508	Depreciación: Equipo de transporte, tracción y elevación	(73.615.594)	(77.112.646)	3.497.052
				0



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 del valor de los elementos de propiedades para la vigencia 2020, no plantea cambio alguno en las vidas útiles de los activos.

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

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

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	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	REPUESTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERÍA	SEMOVIENTE S Y PLANTAS	REDES, LÍNEAS Y CABLES	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		808.491.465,4	148.135.739,0		275.615.776,9							1.232.242.981
+ ENTRADAS (DB):	0	29.151.284	0	0	73.296.066,3	0	0	0	0	0	0	102.447.350
- Adquisiciones en compras		27.230.000,1										100.526.066
- Otras entradas de bienes muebles	0	1.921.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921.284
- Otras Entradas		1.921.284,0										1.921.284
- SALIDAS (CR):	0	(12.808.740)	0	0	(41.041.449)	0	0	0	0	0	0	(53.850.189)
- Ventas												0
- Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la vigencia a cuentas de orden)		-4.386.106,0			-34.543.999,4							(38.930.105)
- Sustitución de componentes												0
- Otras salidas de bienes muebles	0	(8.422.634)	0	0	(6.497.450)	0	0	0	0	0	0	(14.920.084)
- Otras Salidas		-8.422.633,5			-6.497.450,1							(14.920.084)
= SUBTOTAL	0	824.834.010	148.135.739	0	307.870.394	0	0	0	0	0	0	1.280.840.143
= (Saldo inicial + Entradas - Salidas)												0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= SALDO FINAL (31-dic)	0	824.834.010	148.135.739	0	307.870.394	0	0	0	0	0	0	1.280.840.143
= (Subtotal + Cambios)												0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0	(543.217.876)	(73.615.595)	0	(182.331.855)	0	0	0	0	0	0	(799.165.326)
- Saldo inicial de la Depreciación acumulada		(468.783.331,1)	(77.112.646,0)		(207.049.015,7)							(752.944.993)
+ Gasto Depreciación aplicada vigencia actual		(94.895.975,8)	(5.732.302,6)		(36.484.778,6)							(137.113.057)
- Retiro de Depreciación acumulada por baja en cuentas en la vigencia		3.357.800,3			2.320.167,9							5.677.968
+ Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual		(6.770.827,5)	(1,6)		(9,1)							(6.770.838)
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual		23.874.458,1	9.229.355,0		58.881.780,4							91.985.594
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= VALOR EN LIBROS	0	281.616.134	74.520.144	0	125.538.539	0	0	0	0	0	0	481.674.817
= (Saldo final - DA - DE)												0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00%	65,86%	49,69%	0,00%	59,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,39%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES												
ISO O DESTINACIÓN	0	824.834.010	148.135.739	0	307.870.394	0	0	0	0	0	0	1.280.840.143
+ En servicio		824.834.010,0	148.135.739,0		307.870.393,7							1.280.840.143
REVELACIONES ADICIONALES												
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Ingresos (utilidad)												0
- Gastos (pérdida)												0

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. Estos bienes son amortizados a diez años. El detalle de este rubro a 31 diciembre de 2020 es:



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

NOTA 11 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES COMPOSICIÓN				
Cifras en pesos				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	171.304.675	206.942.685	(35.638.010)
1710	Bienes de uso público en servicio	542.985.761	522.827.832	20.157.929
1786	Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales (cr)	(371.681.086)	(315.885.147)	(55.795.939)
178690	Depreciación: Otros bienes históricos y culturales	(371.681.086)	(315.885.147)	(55.795.939)

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 2020, no plantea cambio alguno en las vidas útiles de los activos.

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 de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros además de ser medibles de forma fiable. Actualmente, El Instituto Distrital de Turismo cuenta con activos intangibles correspondientes a Softwares y Licencias.

NOTA 14 ACTIVOS INTANGIBLES COMPOSICIÓN				
Cifras en pesos				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	ACTIVOS INTANGIBLES	425.212.426	419.004.834	6.207.592
1970	Activos intangibles	425.212.426	419.004.834	6.207.592
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0	0
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 2020 es:

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	EN FASE DE DESARROLLO	EN CONCESIÓN	OTROS	TOTAL
SALDO INICIAL					350.195.000	68.809.834				419.004.834
+ ENTRADAS (DB):	0	0	0	0	6.207.600	0	0	0	0	6.207.600
Adquisiciones en compras					6.207.600	0				6.207.600
- SALIDAS (CR):	0	0	0	0	0	(24.373.588)	0	0	0	(24.373.588)
Ventas					0	(24.373.588)				0
Otras salidas de intangibles	0	0	0	0	0	(24.373.588)	0	0	0	(24.373.588)
Otras Salidas					0	(24.373.588)				(24.373.588)
= SUBTOTAL	0	0	0	0	356.402.600	44.436.246	0	0	0	400.838.846
(Saldo inicial + Entradas - Salidas)					356.402.600	44.436.246				400.838.846
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0	0	0	0	24.373.580	0	0	0	0	24.373.580
Reclasificaciones en entradas de otros activos (DB)					24.373.580	0				24.373.580
= SALDO FINAL	0	0	0	0	380.776.180	44.436.246	0	0	0	425.212.426
(Subtotal + Cambios)					380.776.180	44.436.246				425.212.426
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0	0	0	0	(309.530.297)	(44.436.246)	0	0	0	(353.966.543)
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada					(350.059.724)	(57.044.626)				(407.104.350)
+ Gasto de Amortización aplicada vigencia actual					(7.862.616)	(5.108.781)				(12.971.398)
- Retiro de Amortización por baja en cuentas					0	0				0
+ Otros Ajustes de la Amortización acumulada en la vigencia actual					(19.819.707)	(2.102.568)				(21.922.275)
- Otros Ajustes de la Amortización acumulada en la vigencia actual					68.211.750	19.819.729				88.031.479
= VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	71.245.883	0	0	0	0	71.245.883
(Saldo final - AM - DE)					71.245.883	0				71.245.883
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-81,29%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-83,24%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2020 se presenta un recálculo de la vida útil de algunos ítems de software, utilizando las indicaciones del manual de políticas contables del IDT 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, entre otros; erogaciones que son amortizadas mensualmente de acuerdo con el servicio pagado; igualmente este rubro lo componen los convenios interadministrativos con entidades como Aguas de Bogotá y FONTUR. El detalle de este rubro se presenta de esta manera:



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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		916.058.543	0	916.058.543	337.993.741	0	337.993.741	578.064.802
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	46.282.981	0	46.282.981	35.050.809	0	35.050.809	11.232.172
1906	Avances y anticipos entregados			0			0	0
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones			0			0	0
1908	Recursos entregados en administración	869.775.562	0	869.775.562	302.942.932	0	302.942.932	566.832.630
1909	Depósitos entregados en garantía			0			0	0
1926	Derechos en fideicomiso			0			0	0
1985	Activos por impuestos diferidos			0			0	0
1986	Activos diferidos			0			0	0
1989	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios			0			0	0
1990	Derechos de sustitución de activos deteriorados y de reembolso relacionados con provisiones			0			0	0

16.1. Detalle saldos y movimientos de derechos y garantías

El detalle de los saldos y movimientos de derechos y garantías a diciembre de 2020 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS - SUBCUENTAS OTROS		916.058.543	0	916.058.543	337.993.741	0	337.993.741	578.064.802
190501	Seguros	46.282.981	0	46.282.981	35.050.809	0	35.050.809	11.232.172
	Axa Colpatría	46.282.981	0	46.282.981	35.050.809	0	35.050.809	11.232.172
				0			0	0
190801	En administración	869.775.562	0	869.775.562	302.942.932	0	302.942.932	566.832.630
	Secretaría Distrital de Hacienda	62.302.336	0	62.302.336	0	0	0	62.302.336
	Aguas de Bogotá SA EPS	64.952.180	0	64.952.180	222.942.932	0	222.942.932	(157.990.752)
	Artesanías de Bogotá	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	(80.000.000)
	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	742.521.046	0	742.521.046	0	0	0	742.521.046

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar corresponden a compromisos adquiridos, en cumplimiento de su objeto social, y compromisos laborales y obligaciones con proveedores o prestadores de servicios que a 31 de diciembre de 2020 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 2020. 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 CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA							VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
		SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019		
24	CUENTAS POR PAGAR	3.762.523.347	0	3.762.523.347	1.676.534.636	0	1.676.534.636	2.085.988.711	
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.549.569.429	0	3.549.569.429	1.510.072.107	0	1.510.072.107	2.039.497.322	
2407	Recursos a favor de terceros	960.423	0	960.423	815.145	0	815.145	145.277	
2424	Descuentos de nómina	3.298.224	0	3.298.224	2.473.932	0	2.473.932	824.292	
2436	Retención en la fuente impuesto de timbre	208.626.000	0	208.626.000	163.052.251	0	163.052.251	45.573.749	
2490	Otras cuentas por pagar	69.271	0	69.271	121.200	0	121.200	-51.929	

En las cuentas por pagar, la subcuenta recursos a favor de terceros corresponde a valores pendientes de girar a la Secretaría de Hacienda Distrital por concepto de rendimientos financieros y contribución especial de obra pública \$960.423; Las obligaciones por retención en la fuente suman \$208.626.000 correspondiente a los descuentos realizados a los contratistas y proveedores durante el mes de diciembre de 2020, por concepto de renta, ICA, IVA y estampillas distritales, cuyas declaraciones se presentan y pagan los primeros días del mes enero de 2021. El saldo total de cuentas por pagar e encuentran 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 2020.

21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios

TERCERO	IDENTIFICACION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2020
1003275242	1003275242 KARINA CELON MARTINEZ	2.667.378,00
1010167842	1010167842 OMAR ANDRES HERRERA HERRERA	7.165.072,00
1010204490	1010204490 DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO	1.423.889,00
1012319177	1012319177 YESMINDELID RIAÑO SASTRE	5.218.783,00
1012349613	1012349613 HASLEIDY PUERTO REYES	3.009.111,00
1012367403	1012367403 CINDY DAHANA CALDERON ORTIZ	2.858.733,00
1012411650	1012411650 MARTHA YISETH RUBIANO HUERTAS	1.790.816,00
1012446356	1012446356 DAVID ANDRES PRECIADO GUTIERREZ	1.932.882,00
1013623693	1013623693 JAIRO ANDRES ARENAS RIOS	6.524.010,00
1013625556	1013625556 ERIKA TATIANA BARBON ACUÑA	3.382.544,00
1013635137	1013635137 AYDA LUCY RODRIGUEZ NOPE	4.208.852,00
1013658372	1013658372 KATHERYN MAYERLY CABRERA ROA	1.790.816,00
1014181489	1014181489 MARIA DEL PILAR TORRES GOMEZ	7.364.196,00
1014204061	1014204061 LORENA TATIANA MORENO SUAREZ	5.683.823,00
1014211604	1014211604 LUISA FERNANDA DUARTE CELIS	2.522.412,00
1014215544	1014215544 DIANA CAROLINA MORALES ROJAS	1.449.662,00
1014302766	1014302766 LAURA CAMILA CHAVES CHAVES	1.518.472,00
1015431017	1015431017 LORENA ELIZABETH MORA LIZARAZO	5.263.731,00
1015439516	1015439516 ANDRES FELIPE ESPINOSA ZULUAGA	6.623.760,00



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

TERCERO	IDENTIFICACION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2020
1015444475	1015444475 JUAN PABLO PEÑA PALACIOS	4.832.206,00
1015446362	1015446362 ADRIANA PAOLA ALFONSO BARRERA	2.899.324,00
1015464884	1015464884 LEIDY ALEJANDRA CASTILLO VANEGAS	3.382.544,00
1018404344	1018404344 GINA PAOLA CRUZ JIMENEZ	3.865.765,00
1018416426	1018416426 YUDY LISETH RODRIGUEZ HERNANDEZ	6.909.687,00
1018417688	1018417688 DANIEL ANDRES GUERRERO ROMERO	2.858.733,00
1018421257	1018421257 LEIDY LILIANA OROZCO CETINA	3.704.690,00
1018444800	1018444800 CAMILA ANDREA RODRIGUEZ DIAZ	3.672.477,00
1018450016	1018450016 ANGELA MILENA PANTOJA GARZON	5.921.875,00
1018463492	1018463492 DANIELA JIMENEZ QUIROGA	3.865.765,00
1018464086	JUAN DAVID PINZON	4.348.986,00
1018465327	1018465327 FARID WILFREDO FALLA TORO	596.940,00
1019066459	1019066459 JESSICA PAOLA ALGARRA TOVAR	3.382.544,00
1019077713	1019077713 LUIS DAVID CALDERON ALVAREZ	2.858.733,00
1019087647	1019087647 NATHALIA CORTES OLAYA	1.790.816,00
1020728275	1020728275 ANDRES FELIPE TELLEZ MONTOYA	3.865.765,00
1020741409	1020741409 JUAN DIEGO RIVAS CARDONA	3.044.290,00
1020751420	1020751420 NESTOR AUGUSTO GOYES ORTEGA	3.865.765,00
1022377175	1022377175 JOHAN SEBASTIAN CARVAJAL SALAMANCA	2.638.385,00
1022395533	1022395533 NICOLAS ESTEBAN ESGUERRA NOGUEIRA	2.899.324,00
1022407054	1022407054 YENNY CATERINE ORTIZ LARA	3.382.544,00
1022410929	1022410929 MILE LORENA PIÑEROS DUEÑAS	2.638.385,00
1023868791	1023868791 GERMAN FRANCISCO PINZON BASTIDAS	4.348.986,00
1023893003	1023893003 JHON FREDY MUÑOZ GOMEZ	2.685.933,00
1024554418	1024554418 INGRID ROCIO SANCHEZ LADINO	3.092.612,00
1026251757	1026251757 SANTIAGO ANDRES MENDIETA PINZÓN	2.858.733,00
1026278163	1026278163 MARIA XIMENA VILLOTA MONCAYO	5.263.731,00
1026282138	1026282138 DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON	5.935.880,00
1026284611	1026284611 MARIA PAULA MORENO MOLINA	966.441,00
1026284859	1026284859 ERWIN JUNIOR LOZANO LOPEZ	2.593.283,00
1026305862	1026305862 LIZETH MARIANA CASTAÑEDA LIZARAZO	1.790.816,00
1030527885	1030527885 CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ BERMUDEZ	6.196.542,00
1030536238	1030536238 CAMILA ANDREA RODRIGUEZ MORENO	3.672.477,00
1030543588	1030543588 ANDRES MAURICIO ARBELAEZ GOMEZ	2.851.002,00
1030545888	1030545888 RICARDO ANDRES BAEZ FLOREZ	3.865.765,00
1030566133	1030566133 LESLY JOHANA CHACON DIAZ	3.865.765,00
1030566262	1030566262 LUIS FERNANDO PINEDA GONZALEZ	4.638.918,00
1030616228	1030616228 ANGELICA PAOLA REYES BARRETO	2.899.324,00
1030655458	1030655458 INGRID FERNANDA HERNANDEZ DIAZ	4.348.986,00

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co





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

TERCERO	IDENTIFICACION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2020
1031122894	1031122894 MARIA ISABEL VARON MEDINA	7.275.695,00
1031135961	1031135961 IVON SORAYA ARIAS TORRES	3.865.765,00
1032362275	1032362275 JUBER ALEXANDER URIZA GARZON	5.347.749,00
1032363075	1032363075 JOHANA PAOLA LAMILLA SANCHEZ	5.683.823,00
1032392688	1032392688 JAVIER RICARDO OSPINA ROMERO	4.348.986,00
1032408997	1032408997 JUAN CAMILO GIRON QUIJANO	2.802.680,00
1032452616	1032452616 ALVARO ANDRES CAMARGO TOVAR	596.940,00
1032459871	1032459871 CESAR IVAN RODRIGUEZ GONZALEZ	3.672.477,00
1033779785	1033779785 JESSICA JULIANA GOMEZ PUENTES	1.739.594,00
1049615661	1049615661 LAURA CRISTINA MONROY BAYONA	4.926.816,00
1053849062	1053849062 MARIA FERNANDA ESCOBAR TORO	1.138.854,00
10541377	10541377 RODRIGO JOSE ZAMBRANO SIMMONDS	13.975.513,00
1068975631	1068975631 SONIA PAOLA HERRERA COTRINO	3.382.544,00
1072751388	1072751388 DAYANNA ELIZABETH CASASBUENAS TRIANA	2.029.527,00
1082868435	1082868435 VICTOR IVAN FERNANDEZ PLAZA	1.298.252,00
1082997479	1082997479 JOSE JAIME PACHECO NAVARRO	1.739.594,00
1085317378	1085317378 ANA MARIA ENRIQUEZ GARCIA	4.927.656,00
1088245732	1088245732 DANIEL RAMIREZ OSORIO	3.382.544,00
1090178210	1090178210 JUAN FELIPE MUÑOZ SANIN	2.858.733,00
1090393155	1090393155 DIEGO ANDRES BARRETO JAIMES	2.382.278,00
1090393572	1090393572 MAIRA ALEJANDRA ROBLES TORO	5.179.712,00
1090398997	JESSICA DANIELA GARCIA GOMEZ	7.140.146,00
1090405587	1090405587 ANDRES MAURICIO CASTELLANOS CARRASCAL	5.263.731,00
1090411946	1090411946 ALISON JULIETH BERNAL ESTUPIÑAN	3.865.765,00
1090418402	1090418402 BRIYITH GISELA REYES QUINTERO	4.832.206,00
1090422184	1090422184 RAIZA JULIANA RODRIGUEZ PINZON	6.524.010,00
1090423464	1090423464 SINDY LORENA NIÑO AVENDAÑO	7.364.196,00
1098714527	JUAN SEBASTIAN ARAQUE HERRERA	2.586.842,00
1098721299	LIZ CATHERINE CAICEDO TORRES	3.092.612,00
1100687151	1100687151 MARIA DE LOS ANGELES TIRADO GOMEZ CASSERES	4.348.986,00
1121205762	1121205762 ANDRES STEBAN PUENTES CORTES	4.832.206,00
1121900287	1121900287 DIANA MARCELA AMAYA SUAREZ	5.179.712,00
1126909860	1126909860 HECTOR FERNANDO NARVAEZ NAVIA	3.575.833,00
11314837	11314837 GILBERTO POVEDA VILLALBA	5.218.783,00
1144030242	1144030242 MARIA FERNANDA CONTRERAS GUTIERREZ	6.095.970,00
13569938	13569938 ELIECER DURAN MANTILLA	2.416.103,00
17327183	17327183 FERNANDO BERNAL ROCHA	6.263.283,00
19382742	19382742 RICARDO RAMON VELANDIA CRUZ	4.194.355,00
19484755	19484755 GUILLERMO RAMIREZ SOTO	3.898.624,00

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co





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

TERCERO	IDENTIFICACION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2020
23965359	23965359 GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO	6.944.103,00
24347072	24347072 DIANA PATRICIA GALLEGU BLANDON	5.683.823,00
25455228	25455228 AURA MERY MUÑOZ SANCHEZ	596.940,00
30080838	30080838 MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO	6.272.643,00
39786243	39786243 LILIA LANCHEROS MARTINEZ	5.179.712,00
39787547	39787547 KATTIA JEANETH PINZON FRANCO	5.315.427,00
698400	41551414 MARIA EUGENIA REY REINGIFO	516.389,00
41571701	41571701 ALCIRA DE FATIMA MORENO MONROY	3.702.321,00
43627931	43627931 PAOLA ANDREA PIZA COSSIO	4.638.918,00
46454835	46454835 ANDREA DEL PILAR BUITRAGO MONTAÑO	5.893.871,00
49773233	49773233 VANESSA ARCINIEGAS CLAVIJO	2.899.324,00
51659206	51659206 MYRIAM YANETH BOCAREJO CARVAJAL	4.107.375,00
51695833	51695833 BLANCA LILIA GUTIERREZ LOAIZA	6.262.072,00
51759135	51759135 FABIOLA GARCÍA ORTEGÓN	5.715.670,00
51987055	51987055 DIANA ROCIO ROZO DAZA	5.891.313,00
51994372	51994372 PAULA ECHEVERRI MONTES	7.376.731,00
52052848	52052848 YINETH VARGAS BAUTISTA	6.544.436,00
52207343	52207343 YADIRA GONZALEZ RUIZ	1.871.030,00
52258812	52258812 ANDREA PAOLA CORRALES BOHORQUEZ	5.025.494,00
52273438	52273438 YUDY XIMENA PEREZ SERRATO	13.784.425,00
52307572	52307572 NATALIA CADENA MORENO	5.830.857,00
52322220	52322220 FLOR EDITH OSTOS ANGULO	4.090.946,00
52377953	52377953 PAOLA ANDREA SANCHEZ PRIETO	5.851.861,00
52388615	52388615 YENNY AVENDAÑO AMAYA	5.830.857,00
52409281	52409281 ANA MARIA LALINDE MEDINA	4.194.355,00
52437244	52437244 HERYKA YASMIDH SOLANO RINCON	4.194.355,00
52437492	52437492 LUZ STELLA BELTRAN LOMMOGLIA	4.397.308,00
52517555	52517555 MYRIAM ALEJANDRA MONTAÑO BONILLA	4.783.884,00
52547292	52547292 MABEL ANGELICA SAAVEDRA ACOSTA	4.075.162,00
52587901	52587901 CLAUDIA CONCEPCION GONZALEZ ALFONSO	7.355.535,00
52646738	52646738 LINA MARIA OSSA ARISTIZABAL	516.389,00
52803351	52803351 ANGELICA MARIA CARDENAS BOTERO	4.636.405,00
52807994	52807994 ANGELA PATRICIA MORENO TRUJILLO	7.478.196,00
52811055	52811055 CAROLINA CACERES SALAZAR	4.194.355,00
52815706	52815706 LILIAN ANDREA GARCIA FAJARDO	2.899.324,00
52866765	52866765 MARIA CAROLINA ESPITIA MONTERO	5.798.647,00
52866974	52866974 NATALIA MARIA ESPITIA MONTERO	6.770.296,00
52908029	52908029 BEATRIZ HELENA PEREZ ROSAS	6.267.128,00
52964030	52964030 ANGELICA MARIA SANCHEZ BOHORQUEZ	3.865.765,00

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co





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

TERCERO	IDENTIFICACION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2020
52964942	52964942 KATHERINE LOPEZ RAMIREZ	5.873.565,00
52988681	52988681 LINA MARIA CASTRO GOMEZ	5.830.857,00
53017325	53017325 ANGIE KATHERIN LAVERDE OBANDO	3.865.765,00
53030145	53030145 ANGIE PAOLA SUAREZ RODRIGUEZ	2.858.733,00
53073044	53073044 ELSA VIVIANA VALENCIA ORTIZ	4.832.206,00
53120562	53120562 ADRIANA PAOLA JAUREGUI TINJACA	2.319.459,00
55152308	55152308 MARTHA CECILIA RAMIREZ RAMIREZ	5.683.823,00
65777354	65777354 EMILCE VELEZ FAJARDO	2.126.171,00
6663024	6663024 DOUGLAS ARMANDO CHANAGA CAÑAS	6.215.135,00
6663761	6663761 JUAN PABLO LOPEZ CHAUSTRE	1.739.594,00
74377791	74377791 GUSTAVO ALFONSO HERNANDEZ BERMUDEZ	6.524.010,00
74380989	74380989 ALEXIS JAVIER PATARROYO CABRERA	4.194.355,00
7697220	7697220 CARLOS MAURICIO CANO CHAVARRO	4.075.162,00
79167643	79167643 DARIO ALEXANDER SANCHEZ URREGO	6.464.835,00
79211230	79211230 FREIMAN ANTONIO MARTIN ROA	1.790.816,00
79313993	79313993 JUAN CARLOS SOTO ORJUELA	5.213.174,00
79367360	79367360 OTTO HERNAN BETANCOURT MARTINEZ	7.375.460,00
79368123	79368123 GUILLERMO HERNAN BARRERA BRICEÑO	7.364.196,00
79394763	79394763 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ PACHON	1.739.594,00
79408079	79408079 GERMAN AUGUSTO GARCIA PINZON	4.059.053,00
79465277	79465277 ALVARO ANTONIO RENGIFO MENDEZ	5.025.494,00
79643094	79643094 WEIMAR LARRY ROJAS GAMBA	3.981.738,00
79708817	79708817 WILSON ALBERTO MARTIN BARRETO	4.187.911,00
79713050	79713050 JOHN ALEXANDER SALINAS DUEÑAS	10.408.570,00
79882850	79882850 CAMILO ALEJANDRO HERRERA TRIANA	7.386.194,00
79886406	79886406 WALTER GIOVANNI DIAZ CORTES	2.899.324,00
79942728	79942728 RODRIGO IVAN SEPULVEDA LOPEZ DE MESA	7.139.220,00
79950230	79950230 JORGE MARIO MIRANDA HOLGUIN	4.832.206,00
79961485	79961485 GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRAN	7.139.328,00
79968472	79968472 DUBERNEY OCHICA SOLER	4.177.925,00
79999876	79999876 IVAN MAURICIO DIAZ GUERRERO	2.319.459,00
80010919	80010919 HENRY ALEXANDER VILLALOBOS MORENO	6.196.542,00
80012119	80012119 LUIS CARLOS ROSERO TRIANA	5.263.731,00
800148041	800148041 SERVI LIMPIEZA S. A.	11.270.835,00
80073770	80073770 RAFAEL RICARDO HERNANDEZ PALACIOS	2.512.747,00
80092358	80092358 MARTIN CAMACHO MEDINA	1.739.594,00
80093405	80093405 OSCAR MAURICIO SEGURA RIVERA	3.865.765,00
80144832	80144832 CHISTIAN MAURICIO MORENO PIÑEROS	3.865.765,00
80176325	80176325 CRISTIAN DAVID DIAZ CORDOBA	4.194.355,00

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co





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

TERCERO	IDENTIFICACION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2020
80177935	80177935 ANDRES FELIPE RUBIO MELO	4.832.206,00
80194747	80194747 DIEGO ANDRES ALVAREZ PIÑEROS	4.832.206,00
80490711	80490711 DIEGO FERNANDO FONNEGRA VELEZ	7.177.235,00
80722967	80722967 MARCOS ANDRES RODRIGUEZ NAIZAQUE	3.311.994,00
80723651	80723651 CARLOS ALBERTO LOPEZ DIAZ	5.315.427,00
80804042	80804042 FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	3.865.765,00
80825267	80825267 LUIS MIGUEL RAMIREZ VILLAMIL	5.873.947,00
80895899	80895899 VICTOR ALFONSO GUANTIVA RODRIGUEZ	596.940,00
80902630	80902630 JOHN ALEXANDER RAMOS CALDERON	7.283.536,00
80927235	80927235 HECTOR ALEJANDRO ORJUELA PIMIENTO	2.899.324,00
88268389	88268389 LEONEL FELIPE CARRILLO DIAZ	4.783.884,00
91537028	91537028 DIEGO ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ	4.832.206,00
830006177	830006177 PORTES DE COLOMBIA	4.544.134,00
830037248	830037248 CODENSA S A ESP	73.610,00
860010451	860010451 CASALIMPIA S. A.	11.691.382,00
860016627	860016627 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	34.801.695,00
900215542	900215542 ID LOGICS LTDA	366.073.700,00
900381900	900381900 TORORIENTE S.A.S	3.516.129,00
900649119	900139498 FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX	392.521.046,00
900461872	900461872 LINEAS PREMIUM S.A.S	8.929.523,00
860066942	860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	5.068.273,00
860066942	860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	8.425.506,00
901391487	UNION TEMPORAL IDT 005	121.870.254,00
899999094	899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	826.235,00
899999094	899999094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	109.945,00
900194987	900194987 VICARTECHZ S.A.S.	7.244.799,00
901414191	901414191 UNION TEMPORAL UNIVERSAL GROUP PRIME	1.650.850.334,00
900471240	900471240 GRUPO MASTER INMOBILIARIO S.A.S	42.680.005,00
900518211	900518211 CONTRUVALORES	18.012.088,00
901399373	901399373 UNION TEMPORAL DELL EMC	50.171.019,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	3.549.569.429,00

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 2020.



CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA					VARIACIÓN VALOR	
		CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VARIACIÓN
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	529.954.370	42.193.865	572.148.235	706.543.187	35.130.906	741.674.093	(169.525.858)
2511		Beneficios a los empleados a corto plazo	529.954.370		529.954.370	706.543.187	0	706.543.187	(176.588.817)
2512		Beneficios a los empleados a largo plazo	0	42.193.865	42.193.865	0	35.130.906	35.130.906	7.062.959
2513		Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual			0			0	0
2514		Beneficios posemplo - pensiones			0			0	0
2515		Otros beneficios posemplo			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
1903		Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual			0			0	0
1904		Para beneficios posemplo			0			0	0
		RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	529.954.370	42.193.865	572.148.235	706.543.187	35.130.906	741.674.093	(169.525.858)
(+)	Beneficios	A corto plazo	529.954.370	0	529.954.370	706.543.187	0	706.543.187	(176.588.817)
(-)	Plan de Activos	A largo plazo	0	42.193.865	42.193.865	0	35.130.906	35.130.906	7.062.959
		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0	0	0	0	0
(=)	NETO	Posemplo	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. A continuación, se presenta un desglose de esta cuenta:

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE		CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529.954.370
251101		Nómina por pagar	0
251102		Cesantías	0
251103		Intereses sobre cesantías	0
251104		Vacaciones	281.303.519
251105		Prima de vacaciones	188.298.454
251106		Prima de servicios	0
251107		Prima de navidad	0
251108		Licencias	0
251109		Bonificaciones	60.352.397



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 un 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 3º del Acuerdo 276 de 2007 modificado por los Acuerdos 336 de 2008 y 528 de 2013. Se presenta un desglose de esta cuenta:

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	BENEFICIOS A LARGO PLAZO				TOTAL	
		251201	251202	251203	251204	VALOR	% FINANC
		BONIFICACIONES	PRIMAS	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	CESANTIAS RETROACTIVAS		
2512	VALOR EN LIBROS (pasivo)	42.193.865				42.193.865	
1902	PLAN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0%
190201	Efectivo y equivalentes al efectivo					0	
190202	Recursos entregados en administración					0	
190203	Inversiones					0	
190204	Encargos fiduciarios					0	
190205	Propiedades, planta y equipo					0	
190206	Propiedades de inversión					0	
190207	Otros activos					0	
190208	Derechos en fideicomiso					0	
190209	Derechos por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas					0	
VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS		42.193.865	0	0	0	42.193.865	

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.



Actualmente, las provisiones que tiene el IDT a 31 de diciembre de 2020 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) y que se detalla a continuación:

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR
		CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2019
27		PROVISIONES	77.304.640	-	73.046.481
2.701		Litigios y demandas	77.304.640	-	73.046.481
2.707		Garantías			-
2.732		Provisión para servicios de salud			-
2.790		Provisiones diversas			-

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 2020 corresponden a procesos de tipo administrativo, clasificadas como POSIBLES, según reporte SIPROJ (el reporte tiene cortes trimestrales) y que se detalla a continuación:

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR
		CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
91		PASIVOS CONTINGENTES	62.906.503	88.848.063	-25.941.560
9120		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	62.906.503	88.848.063	-25.941.560
9125		Deuda garantizada	0	0	0
9190		Otros pasivos contingentes	0	0	0



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

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 2020 se contabilizó una provisión por \$62.906.503, 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 cuantas de orden acreedoras en la cuenta 9.1.20.04. El detalle de este rubro a diciembre 31 de 2020 es:

NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
URREGO MANCILLA CAROL ANDREA	557511	35.097.799,00
VALBUENA VALBUENA ANA YANNETH VALBUENA VALBUENA	569788	18.422.595,00
MARTÍNEZ DÍAZ YENNY PATRICIA	592263	9.386.109,00
	TOTAL	62.906.503,00

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 VALOR VARIACIÓN
	CONCEPTO	2020	2019	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES			0
82	DEUDORAS FISCALES			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
8910	Deudoras fiscales por contra (cr)			0
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-16.613.570	-16.613.570	0



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

26.2. Detalle saldos de cuentas de orden acreedoras

El saldo de las cuentas de orden acreedoras corresponde a la contrapartida de con de los registros actualizados del Sistema Procesos Judiciales, -SIPROJ-; a 31 de diciembre de 2020 se contabilizó una provisión por \$62.906.503, 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.

NOTA 26		CUENTAS DE ORDEN		
26.2		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
		2020	2019	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	125.813.006	177.696.126	(51.883.120)
91	PASIVOS CONTINGENTES	62.906.503	88.848.063	(25.941.560)
92	ACREEDORAS FISCALES			0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
9301	Bienes y derechos recibidos en garantía			0
9390	otras cuentas acreedoras de control			0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	62.906.503	88.848.063	(25.941.560)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	62.906.503	88.848.063	(25.941.560)
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)			0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			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 2020 es:



DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.700.829.277	6.598.576.188	(2.897.746.911)
3105	Capital fiscal	698.640.112	698.640.112	0
3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones			0
3107	Aportes sociales			0
3108	Capital suscrito y pagado			0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	6.023.504.238	2.921.152.062	3.102.352.175
3110	Resultado del ejercicio	(3.021.315.073)	2.978.784.013	(6.000.099.086)
3152	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a las categorías del costo amortizado o del costo			0

El patrimonio neto presenta una disminución considerable de \$2.897.746.911 en gran medida por 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. Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores

El movimiento de la cuenta de resultados presenta el traslado de los excedentes de la vigencia 2019, así como el efecto que se tiene en el patrimonio en el recálculo de la vida útil de la propiedad planta y equipo y de intangibles, utilizando las indicaciones del manual de políticas contables del IDT, razonamientos aplicados por los diferentes funcionarios de las áreas correspondientes. El detalle de la cuenta de resultados es el siguiente:

NOTA 27 PATRIMONIO		Cifras en pesos							
27.1 Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores		ERRORES DE APLICACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES	MALA INTERPRETACIÓN DE HECHOS	ERRORES ARITMÉTICOS	INADVERTENCIA	FRAUDE	OTROS	MOVIMIENTO 2020	
3109	Saldo Inicial de la Vigencia							2.921.152.062	
3110	Reclasificación del Resultado del ejercicio de la Vigencia Anterior							2.978.784.013	
	Distribución de Excedentes financieros							0	
11	Ajustes por Efectivo y Equivalentes al Efectivo							0	
12	Ajustes por Inversiones							0	
13	Ajustes por Cuentas por Cobrar							0	
14	Ajustes por Préstamos por Cobrar							0	
15	Ajustes por Inventarios							0	
16	Ajustes por Propiedades Planta y Equipo						123.568.162	123.568.162	
29	Ajustes por Otros Pasivos							0	
3109	Saldo Final Resultados de Ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	123.568.162	6.023.504.238	



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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	INGRESOS	21.025.920.129	25.770.489.095	(4.744.568.965)
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	3.666.888.052	(3.666.888.052)
47	Operaciones interinstitucionales	21.004.741.139	22.070.410.669	(1.065.669.530)
48	Otros ingresos	21.178.990	33.190.374	(12.011.383)

Durante el año 2020 se registraron ingresos por \$21.004.741.139 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 \$21.178.990 corresponden en su gran mayoría a reintegro de incapacidades realizado por las diferentes EPS por \$1.400.000, conforme a los procedimientos impartidos por la Secretaría de Hacienda Distrital; además en esta vigencia hubo indemnizaciones de la aseguradora Axa Colpatria de señales turísticas por \$7.642.000.

En esta vigencia hubo reintegros por un mayor valor consignado por cesantías en vigencias anteriores del Fondo Nacional del Ahorro por \$5.659.490; los demás valores son ajustes por sobreestimaciones en prestaciones sociales realizados en 2020.



28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

A continuación, se presenta el detalle de ingresos por transacciones sin contraprestación a diciembre de 2020:

NOTA 28 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN							
cifras en pesos							
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CORTE VIGENCIA 2020	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 2019
44	Transferencias y Subvenciones	0	0,00%	0	0	0	3.666.888.052
4705	Fondos recibidos	21.004.741.139	100,00%	0	0	0	22.070.410.669
470508	Funcionamiento	7.657.868.611	36,46%				6.524.086.336
470510	Inversión	13.346.872.528	63,54%				15.546.324.333
4720	Operaciones de enlace	0	0,00%	0	0	0	0
472080	Recaudos		0,00%				
472081	Devoluciones de ingresos		0,00%				
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0,00%	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0,00%				
47	Operaciones Interinstitucionales	21.004.741.139	100,00%	0	0	0	22.070.410.669
TOTAL INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN		21.004.741.139	100,00%	0	0	0	25.737.298.721

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 2020:

NOTA 29 GASTOS COMPOSICIÓN				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	GASTOS	24.047.235.202	22.791.705.082	1.255.530.120
51	De administración y operación	23.797.550.547	22.299.537.321	1.498.013.226
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	226.251.276	344.148.142	(117.896.866)
57	Operaciones interinstitucionales	14.140.492	125.831.753	(111.691.261)
58	Otros gastos	9.292.888	22.187.866	(12.894.979)



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 presente vigencia:

NOTA 29 GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN	DETALLE	
		2020	2019		EN DINERO 2020	EN ESPECIE 2020
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	23.797.550.547	22.299.537.321	1.498.013.226	23.797.550.547	0
51	De Administración y Operación	23.797.550.547	22.299.537.321	1.498.013.226	23.797.550.547	0
5101	Sueldos y salarios	3.477.557.075	3.175.852.405	301.704.670	3.477.557.075	0
5102	Contribuciones imputadas	0	163.261	-163.261	0	0
5103	Contribuciones efectivas	916.479.224	833.229.539	83.249.685	916.479.224	0
5104	Aportes sobre la nómina	206.573.100	188.408.100	18.165.000	206.573.100	0
5107	Prestaciones sociales	1.517.031.512	1.320.357.862	196.673.650	1.517.031.512	0
5108	Gastos de personal diversos	1.508.001.238	6.838.306.784	-5.330.305.546	1.519.564.238	0
5111	Generales	16.171.790.398	9.943.109.370	6.228.681.028	16.160.227.398	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	118.000	110.000	8.000	118.000	0

Es de aclarar que los rubros de gastos generales y gastos de personal diversos presentan una variación considerable de menos \$5.318.742.546 y más \$6.217.118.028 respectivamente. Estas variaciones significativas se deben al cumplimiento de la resolución 087 de 2020 emitida por la Contaduría General de La Nación donde se eliminan algunas cuentas del catálogo general entre otras la 510802 - honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179 - honorarios.

De otro lado los gastos de administración y operación presentan un incremento significativo de \$1.498.013.226 con respecto al año inmediatamente anterior, en gran medida por la contratación y ejecución de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías asociados a los proyecto Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate.



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		
Anexo 29.2		COMPOSICIÓN		
		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	226.251.276	344.148.142	(117.896.866)
	DEPRECIACIÓN	209.021.726	178.104.781	30.916.944
5360	De propiedades, planta y equipo	134.792.889	124.636.920	10.155.969
5364	De bienes de uso público en servicio	74.228.837	53.467.862	20.760.975
	AMORTIZACIÓN	12.971.391	92.996.879	(80.025.488)
5366	De activos intangibles	12.971.391	92.996.879	(80.025.488)
	PROVISIÓN	4.258.159	73.046.481	(68.788.322)
5368	De litigios y demandas	4.258.159	73.046.481	(68.788.322)

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

Profesional Especializado - Contador Instituto Distrital de Turismo

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.469.339.172,10	3.388.868.872,03	3.745.402.545,45	8.112.805.498,58	6.819.732.589,64	1.293.072.909,04
1.1	EFECTIVO	80.529.188,98	2.276.949.091,66	2.303.423.079,00	54.055.201,64	54.055.201,64	0,00
1.1.05	CAJA	4.461.899,00	0,00	4.461.899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.461.899,00	0,00	4.461.899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.067.289,98	2.276.949.091,66	2.298.961.180,00	54.055.201,64	54.055.201,64	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	76.067.289,98	2.276.949.091,66	2.298.961.180,00	54.055.201,64	54.055.201,64	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	588.847.534,04	0,00	0,00	588.847.534,04	0,00	588.847.534,04
1.2.24	COSTO	588.847.534,04	0,00	0,00	588.847.534,04	0,00	588.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	588.847.534,04	0,00	0,00	588.847.534,04	0,00	588.847.534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.023.141.543,00	860.580,00	1.174.383.278,00	5.849.618.845,00	5.849.618.845,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.023.141.543,00	0,00	1.173.522.698,00	5.849.618.845,00	5.849.618.845,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	7.023.141.543,00	0,00	1.173.522.698,00	5.849.618.845,00	5.849.618.845,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	860.580,00	860.580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	860.580,00	860.580,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	478.537.211,08	119.118.360,96	115.980.755,04	481.674.817,00	0,00	481.674.817,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	10.457.566,48	10.457.566,48	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	6.207.600,48	6.207.600,48	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	4.249.966,00	4.249.966,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	30.284.000,12	30.284.000,12	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	30.284.000,12	30.284.000,12	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	342.414.393,08	0,00	34.544.000,08	307.870.393,00	0,00	307.870.393,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	336.414.393,08	0,00	34.544.000,08	301.870.393,00	0,00	301.870.393,00
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	529.220.116,00	0,00	4.386.106,00	824.834.010,00	0,00	824.834.010,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	276.826.710,00	0,00	0,00	276.826.710,00	0,00	276.826.710,00
1.6.70.02	Equipo de computación	552.393.406,00	0,00	4.386.106,00	548.007.300,00	0,00	548.007.300,00
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)	-841.233.037,00	78.376.794,36	36.309.082,36	-799.165.325,00	0,00	-799.165.325,00
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	-214.928.006,00	41.915.222,66	9.319.071,66	-182.331.855,00	0,00	-182.331.855,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-545.198.065,00	27.232.216,57	25.252.027,57	-543.217.876,00	0,00	-543.217.876,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-81.106.966,00	9.229.355,13	1.737.983,13	-73.615.594,00	0,00	-73.615.594,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	180.714.745,00	7.455.339,26	16.865.409,26	171.304.675,00	0,00	171.304.675,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	542.985.761,00	0,00	0,00	542.985.761,00	0,00	542.985.761,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	542.985.761,00	0,00	0,00	542.985.761,00	0,00	542.985.761,00
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)	-362.271.016,00	7.455.339,26	16.865.409,26	-371.681.086,00	0,00	-371.681.086,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-362.271.016,00	7.455.339,26	16.865.409,26	-371.681.086,00	0,00	-371.681.086,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	137.568.950,00	984.485.500,15	134.750.024,15	987.304.426,00	916.058.543,00	71.245.883,00
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	69.958.687,00	3.073.198,00	26.748.904,00	46.282.981,00	46.282.981,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	69.958.687,00	3.073.198,00	26.748.904,00	46.282.981,00	46.282.981,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	5.266.224,00	5.266.224,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	5.266.224,00	5.266.224,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.952.180,00	903.829.296,00	99.005.914,00	869.775.562,00	869.775.562,00	0,00
1.9.08.01	En administración	64.952.180,00	903.829.296,00	99.005.914,00	869.775.562,00	869.775.562,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	419.004.826,00	6.207.600,00	0,00	425.212.426,00	0,00	425.212.426,00
1.9.70.07	Licencias	374.568.580,00	6.207.600,00	0,00	380.776.180,00	0,00	380.776.180,00
1.9.70.08	Software	44.436.246,00	0,00	0,00	44.436.246,00	0,00	44.436.246,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-416.346.743,00	66.109.182,15	3.728.982,15	-353.966.543,00	0,00	-353.966.543,00
1.9.75.07	Licencias	-372.308.351,00	66.109.182,15	3.331.127,25	-309.530.297,00	0,00	-309.530.297,00
1.9.75.08	Software	-44.038.392,00	0,90	397.854,90	-44.436.246,00	0,00	-44.436.246,00
2	PASIVOS	1.128.391.338,18	10.582.110.606,66	13.865.695.490,19	4.411.976.221,71	4.369.762.356,71	42.193.865,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	71.829.352,18	7.990.831.706,66	11.681.525.701,19	3.762.523.346,71	3.762.523.346,71	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108.767,00	7.489.977.376,54	11.039.438.048,54	3.549.569.429,00	3.549.569.429,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	108.767,00	325.145.256,00	412.103.445,00	87.066.946,00	87.066.946,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	7.164.832.120,54	10.627.334.603,54	3.462.502.483,00	3.462.502.483,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.106,18	53.335,12	986.651,65	960.422,71	960.422,71	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	27.106,18	53.335,12	986.651,65	960.422,71	960.422,71	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.248.618,00	138.254.144,00	139.303.750,00	3.298.224,00	3.298.224,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.390.194,00	47.170.447,00	47.720.100,00	1.939.847,00	1.939.847,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	858.424,00	36.560.847,00	37.060.800,00	1.358.377,00	1.358.377,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	948.957,00	948.957,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	51.293.893,00	51.293.893,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.38	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.376.000,00	309.241.714,00	448.491.714,00	208.626.000,00	208.626.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	1.160.000,00	5.989.000,00	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	411.000,00	60.230.410,00	80.891.410,00	21.072.000,00	21.072.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.719.000,00	5.157.504,00	6.876.504,00	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	1.994.000,00	5.011.749,00	3.183.749,00	166.000,00	166.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	27.005.000,00	73.164.000,00	97.845.000,00	51.686.000,00	51.686.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.242.000,00	35.036.844,00	40.575.844,00	9.781.000,00	9.781.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.070.000,00	14.787.163,00	46.730.163,00	40.013.000,00	40.013.000,00	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	25.935.000,00	114.694.044,00	166.400.044,00	77.641.000,00	77.641.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.871,00	53.305.137,00	53.305.537,00	69.271,00	69.271,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	5.266.224,00	5.266.224,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	68.871,00	207.013,00	207.413,00	69.271,00	69.271,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	47.831.900,00	47.831.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	INTEGRAL	977.531.628,00	2.589.553.182,00	2.184.189.789,00	572.148.235,00	529.954.370,00	42.193.865,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	954.081.652,00	2.589.553.182,00	2.165.425.900,00	529.954.370,00	529.954.370,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.106.356.927,00	1.106.356.927,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	225.461.937,00	684.968.899,00	459.506.962,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	64.543.689,00	157.244.904,00	92.701.215,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	231.457.103,00	38.927.317,00	88.773.733,00	281.303.519,00	281.303.519,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	157.965.011,00	26.724.593,00	57.058.036,00	188.298.454,00	188.298.454,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	220.154.102,00	309.613.885,00	89.459.783,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	54.499.810,00	34.974.051,00	40.826.638,00	60.352.397,00	60.352.397,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	5.090.700,00	5.090.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	109.690.353,00	109.690.353,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	77.699.253,00	77.699.253,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	38.262.300,00	38.262.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.449.976,00	0,00	18.743.889,00	42.193.865,00	0,00	42.193.865,00
2.5.12.01	Bonificaciones	23.449.976,00	0,00	18.743.889,00	42.193.865,00	0,00	42.193.865,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	79.030.358,00	1.725.718,00	0,00	77.304.640,00	77.304.640,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	79.030.358,00	1.725.718,00	0,00	77.304.640,00	77.304.640,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	79.030.358,00	1.725.718,00	0,00	77.304.640,00	77.304.640,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	6.603.844.906,16	3.021.315.072,91	118.299.443,72	3.700.829.276,97	0,00	3.700.829.276,97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.603.844.906,16	3.021.315.072,91	118.299.443,72	3.700.829.276,97	0,00	3.700.829.276,97
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	5.905.204.793,85	0,00	118.299.443,72	6.023.504.237,57	0,00	6.023.504.237,57
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.905.204.793,85	0,00	118.299.443,72	6.023.504.237,57	0,00	6.023.504.237,57
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.021.315.072,91	0,00	-3.021.315.072,91	0,00	-3.021.315.072,91
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	3.021.315.072,91	0,00	-3.021.315.072,91	0,00	-3.021.315.072,91
4	INGRESOS	12.922.800.259,97	8.767.630,42	8.111.887.499,79	21.025.920.129,34	0,00	21.025.920.129,34
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	12.907.410.363,00	8.759.723,00	8.106.090.499,00	21.004.741.139,00	0,00	21.004.741.139,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.907.410.363,00	8.759.723,00	8.106.090.499,00	21.004.741.139,00	0,00	21.004.741.139,00
4.7.05.08	Funcionamiento	5.370.139.324,00	8.759.723,00	2.296.489.010,00	7.657.868.611,00	0,00	7.657.868.611,00
4.7.05.10	Inversión	7.537.271.039,00	0,00	5.809.601.489,00	13.346.872.528,00	0,00	13.346.872.528,00
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	15.389.896,97	7.907,42	5.797.000,79	21.178.990,34	0,00	21.178.990,34
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.389.896,97	7.907,42	5.797.000,79	21.178.990,34	0,00	21.178.990,34
4.8.08.25	Recuperaciones	894.848,18	7.907,42	1.020,42	887.961,18	0,00	887.961,18
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	14.495.048,79	0,00	5.795.980,37	20.291.029,16	0,00	20.291.029,16
5	GASTOS	12.185.697.332,21	12.927.518.330,65	4.087.295.533,52	21.025.920.129,34	0,00	21.025.920.129,34

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CÓDIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	15.389.896,97	7.907,42	5.797.000,79	21.178.990,34	0,00	21.178.990,34
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.389.896,97	7.907,42	5.797.000,79	21.178.990,34	0,00	21.178.990,34
4.8.08.25	Recuperaciones	894.848,18	7.907,42	1.020,42	887.961,18	0,00	887.961,18
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	14.495.048,79	0,00	5.795.980,37	20.291.029,16	0,00	20.291.029,16
5	GASTOS	12.185.697.332,21	12.927.518.330,65	4.087.265.533,52	21.025.920.129,34	0,00	21.025.920.129,34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12.002.453.669,18	12.859.351.820,55	1.064.254.742,61	23.797.550.547,12	0,00	23.797.550.547,12
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.590.578.951,00	896.797.076,00	9.818.952,00	3.477.557.075,00	0,00	3.477.557.075,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.657.209.143,00	558.841.810,00	0,00	2.216.041.953,00	0,00	2.216.041.953,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	8.439.782,00	5.984.505,00	0,00	14.424.287,00	0,00	14.424.287,00
5.1.01.05	Gastos de representación	223.805.073,00	76.517.565,00	0,00	300.322.638,00	0,00	300.322.638,00
5.1.01.10	Prma técnica	647.995.278,00	220.935.508,00	0,00	868.930.786,00	0,00	868.930.786,00
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	53.138.675,00	34.517.688,00	9.818.952,00	77.837.411,00	0,00	77.837.411,00
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	684.815.918,00	231.863.308,00	0,00	916.479.224,00	0,00	916.479.224,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	128.455.000,00	39.073.500,00	0,00	165.528.500,00	0,00	165.528.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	225.650.398,00	77.744.853,00	0,00	303.395.249,00	0,00	303.395.249,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	14.147.400,00	5.092.600,00	0,00	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen pma media	167.712.001,00	56.184.825,00	0,00	223.896.826,00	0,00	223.896.826,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	150.851.121,00	53.567.528,00	0,00	204.418.649,00	0,00	204.418.649,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	157.727.200,00	48.845.900,00	0,00	206.573.100,00	0,00	206.573.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	94.632.700,00	29.306.500,00	0,00	123.939.200,00	0,00	123.939.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	63.094.500,00	19.539.400,00	0,00	82.633.900,00	0,00	82.633.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.169.423.670,00	466.814.480,00	119.206.648,00	1.517.031.512,00	0,00	1.517.031.512,00
5.1.07.01	Vacaciones	153.371.264,00	88.773.733,00	669.414,00	241.475.583,00	0,00	241.475.583,00
5.1.07.02	Cesantías	240.707.007,00	111.029.035,00	0,00	351.736.042,00	0,00	351.736.042,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	65.391.090,00	92.701.215,00	118.537.234,00	39.555.071,00	0,00	39.555.071,00
5.1.07.04	Prma de vacaciones	111.744.427,00	57.058.036,00	0,00	168.802.463,00	0,00	168.802.463,00
5.1.07.05	Prma de navidad	238.762.145,00	89.459.783,00	0,00	328.221.928,00	0,00	328.221.928,00
5.1.07.06	Prma de servicios	338.811.854,00	0,00	0,00	338.811.854,00	0,00	338.811.854,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.122.357,00	5.043.252,00	0,00	13.165.609,00	0,00	13.165.609,00
5.1.07.90	Otras primas	12.513.528,00	22.749.438,00	0,00	35.262.962,00	0,00	35.262.962,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	879.672.091,00	628.329.147,00	0,00	1.508.001.238,00	0,00	1.508.001.238,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	840.542.032,00	574.785.133,00	0,00	1.415.307.165,00	0,00	1.415.307.165,00
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	22.417.645,00	48.297.790,00	0,00	70.715.435,00	0,00	70.715.435,00
5.1.08.10	Viáticos	16.712.414,00	5.266.224,00	0,00	21.978.638,00	0,00	21.978.638,00
5.1.11	GENERALES	6.520.117.839,18	10.586.901.701,55	935.229.142,61	16.171.790.398,12	0,00	16.171.790.398,12
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	283.865.807,00	56.284.917,00	0,00	340.130.724,00	0,00	340.130.724,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

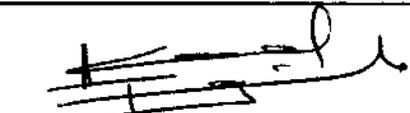
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	Matenales y Suministros	49.885.788,18	138.846.976,95	4.878.881,01	183.853.664,12	0,00	183.853.664,12
5.1.11.15	Mantenimiento	481.728.405,00	99.671.264,00	0,00	581.399.669,00	0,00	581.399.669,00
5.1.11.17	Servicios públicos	187.040.636,00	87.523.730,00	0,00	274.564.366,00	0,00	274.564.366,00
5.1.11.18	Arrendamientos	487.116.989,00	258.310.252,00	1.161.883,00	725.265.338,00	0,00	725.265.338,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.400.000,00	10.895.500,00	0,00	26.295.500,00	0,00	26.295.500,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	55.922.095,00	72.416.308,00	0,00	128.338.403,00	0,00	128.338.403,00
5.1.11.25	Seguros generales	92.986.555,00	31.098.272,00	3.671.018,00	120.413.809,00	0,00	120.413.809,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	343.203.393,00	5.060.874.466,60	873.470.013,60	4.530.607.846,00	0,00	4.530.607.846,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5.707.384,00	3.960.761,00	0,00	9.668.145,00	0,00	9.668.145,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	80.312.656,00	58.358.373,00	0,00	138.671.029,00	0,00	138.671.029,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	4.302.632.015,00	2.815.290.360,00	0,00	7.117.922.375,00	0,00	7.117.922.375,00
5.1.11.80	Servicios	154.316.156,00	1.892.390.521,00	52.047.347,00	1.994.659.330,00	0,00	1.994.659.330,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
5.1.20.10	Tasas	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
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	171.073.551,28	56.903.442,33	1.725.718,00	226.251.275,61	0,00	226.251.275,61
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98.483.807,34	36.309.081,88	0,00	134.792.889,02	0,00	134.792.889,02
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	24.845.538,97	9.319.071,66	0,00	34.164.610,63	0,00	34.164.610,63
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	69.643.948,25	26.252.027,57	0,00	94.895.975,82	0,00	94.895.975,82
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	3.994.320,12	1.737.982,45	0,00	5.732.302,57	0,00	5.732.302,57
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	57.363.456,01	16.865.380,63	0,00	74.228.836,64	0,00	74.228.836,64
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	57.363.456,01	16.865.380,63	0,00	74.228.836,64	0,00	74.228.836,64
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.242.410,93	3.728.980,02	0,00	12.971.390,95	0,00	12.971.390,95
5.3.66.05	Licencias	2.428.920,41	3.331.125,64	0,00	5.760.046,05	0,00	5.760.046,05
5.3.66.06	Software	6.813.490,52	397.854,38	0,00	7.211.344,90	0,00	7.211.344,90
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.983.877,00	0,00	1.725.718,00	4.258.159,00	0,00	4.258.159,00
5.3.68.03	Administrativas	5.983.877,00	0,00	1.725.718,00	4.258.159,00	0,00	4.258.159,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.372.905,00	5.767.587,00	0,00	14.140.492,00	0,00	14.140.492,00
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	8.372.905,00	5.767.587,00	0,00	14.140.492,00	0,00	14.140.492,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	8.372.905,00	5.767.587,00	0,00	14.140.492,00	0,00	14.140.492,00
5.8	OTROS GASTOS	3.797.206,75	5.485.680,77	0,00	9.292.887,52	0,00	9.292.887,52
5.8.02	COMISIONES	756.715,00	207.413,00	0,00	964.128,00	0,00	964.128,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	756.715,00	207.413,00	0,00	964.128,00	0,00	964.128,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.040.491,75	5.288.267,77	0,00	8.328.759,52	0,00	8.328.759,52
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.018.466,22	5.288.267,77	0,00	8.306.733,99	0,00	8.306.733,99
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	22.025,53	0,00	0,00	22.025,53	0,00	22.025,53
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	3.021.315.072,91	-3.021.315.072,91	0,00	-3.021.315.072,91

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	70.868.157,00	7.961.654,00	0,00	62.906.503,00	0,00	62.906.503,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	70.868.157,00	7.961.654,00	0,00	62.906.503,00	0,00	62.906.503,00
9.1.20.04	Administrativos	70.868.157,00	7.961.654,00	0,00	62.906.503,00	0,00	62.906.503,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70.868.157,00	0,00	7.961.654,00	-62.906.503,00	0,00	-62.906.503,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-70.868.157,00	0,00	7.961.654,00	-62.906.503,00	0,00	-62.906.503,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-70.868.157,00	0,00	7.961.654,00	-62.906.503,00	0,00	-62.906.503,00
			29.936.542.166,67	29.936.542.166,67	58.277.451.256,04		


 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: 31/12/2020

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.	5.849.618.845,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogota EPS	64.952.180,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaria de Hacienda	62.302.336,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	742.521.046,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	26000000	Instituto Nacional Para Sordos (INSOR)	34.801.695,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	7.657.868.611,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	13.346.872.528,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	123.939.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	82.633.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	199.164.048,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	26000000	Instituto Nacional Para Sordos	0,00	49.080.371,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaria Distrital de Movilidad	0,00	118.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	14.140.492,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

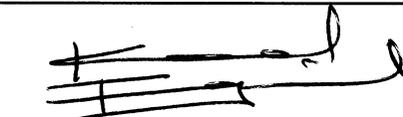

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

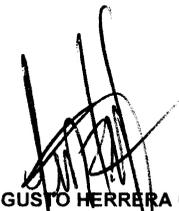
CGN2020_004_COVID_19

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

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

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Diciembre 31 de 2020

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.	1.505.884.109,00
166501	Muebles y Enseres		Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de computo en la vigencia 2020.	32.254.616,00
167001	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de computo en la vigencia 2020.	20.401.284,00
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.	566.832.630,00
240102	Bienes y servicios	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a diciembre de 2020 se reconocieron por los diferentes proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de enero de 2021 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	2.034.083.436,00
270103	Litigios y Demandas - Otras	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de diciembre de 2020 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito.	4.258.159,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2019 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	3.102.352.175,00
311002	Déficit del ejercicio	Detalle 1	Corresponde al resultado del ejercicio del año 2020 en gran medida por el impacto que tuvo la ejecución de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	6.000.099.085,00
442802	Proyectos de inversión	Detalle 1	Su disminución se presenta por la ejecución del proyecto del sistema general de regalías Monserrate y Ruta el Dorado en la vigencia 2020.	3.666.888.052,00
470508	Funcionamiento	Detalle 1	Su incremento se presenta por los aumentos salariales del periodo así como las diferentes liquidaciones de funcionarios que fueron remplazados por la nueva administración.	1.133.782.275,00
470510	Inversión	Detalle 1	Su disminución se presenta por la incidencia que tuvo la ejecución del proyecto del sistema general de regalías Monserrate y Ruta el Dorado en la vigencia 2020.	2.199.451.805,00
510802	Honorarios	Detalle 1	La disminución en este rubro por el cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entre otras la 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios.	5.115.212.560,00
511127	Promoción y Divulgación	Detalle 1	Este rubro de promoción y divulgación presenta un incremento muy importante, en parte por la ejecución del sistema general de regalías con los proyecto Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate.	2.321.397.742,00
511179	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además del cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entre otras la 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios.	1.941.068.859,00
511180	Servicios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además por la ejecución del sistema general de regalías con los proyecto Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate.	1.348.165.350,00
572081	Devoción 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 2019 y 2020.	111.691.261,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de diciembre de 2020 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito.	25.941.560,00


 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