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

EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a julio 31 de 2019 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 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 julio 31 de 2019.

La presente certificación, se expide a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de julio 2019 en las carteleras institucionales en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 20 de agosto de 2019.

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

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

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

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	**9,431,571,714.00**	**11,030,363,548.55**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**9,415,639,378.00**	**11,025,377,467.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,415,639,378.00	10,999,596,651.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,712,960,595.00	3,662,175,202.00
470510	INVERSION	5,702,678,783.00	7,337,421,449.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
48	**OTROS INGRESOS**	**15,932,336.00**	**4,986,081.55**
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,932,336.00	4,986,081.55
480826	RECUPERACIONES	5,907,336.00	4,986,081.55
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	10,025,000.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	**8,623,644,495.78**	**10,260,301,731.41**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACION**	**8,325,209,283.00**	**10,078,511,472.84**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,829,592,469.00	1,774,267,421.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,175,632,326.00	1,111,781,193.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12,474,091.00	9,653,014.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	147,483,235.00	158,812,517.00
510110	PRIMA TECNICA	447,875,987.00	434,705,550.00
510119	BONIFICACIONES	46,126,830.00	54,770,109.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	.00	803,031.00
510164	OTRAS PRIMAS	.00	1,644,687.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	6,198,536.00
510201	INCAPACIDADES	163,261.00	6,198,536.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	481,492,938.00	481,111,802.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	92,809,400.00	90,531,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	156,191,442.00	158,167,545.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,293,500.00	9,129,500.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	116,618,632.00	126,748,609.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	105,579,964.00	96,535,048.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	116,024,900.00	113,176,300.00
510401	APORTES AL ICBF	69,614,900.00	67,902,200.00
510402	APORTES AL SENA	46,410,000.00	45,274,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	763,396,624.00	863,435,322.00
510701	VACACIONES	145,779,268.00	105,507,607.00
510702	CESANTIAS	80,274,340.00	177,452,588.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,789,248.00	16,734,371.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	61,450,110.00	74,794,267.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	160,424,950.00	139,397,266.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	289,450,366.00	328,478,662.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,091,910.00	10,498,736.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,136,432.00	10,571,825.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,562,928,157.00	4,681,042,714.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	597,906,241.00	1,623,652,736.00
510802	HONORARIOS	1,913,707,222.00	3,007,465,233.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,680,303.00	10,552,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	43,634,391.00	30,819,930.00
5111	GENERALES	2,571,500,934.00	2,159,279,377.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	90,508,906.00	66,311,650.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,976,947.00	57,500,737.00
511115	MANTENIMIENTO	53,610,205.00	13,447,018.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	111,708,651.00	46,717,707.00
511118	ARRENDAMIENTOS	416,428,164.00	352,186,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	9,676,427.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	25,072,500.00	51,953,200.00

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46,851,994.00	9,834,442.00
511125	SEGUROS GENERALES	36,257,045.00	53,394,334.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	749,344,822.00	20,009,720.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,829,415.00	5,941,516.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	50,596,905.00	20,207,938.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	.00	88,970,052.00
511164	GASTOS LEGALES	26,894.00	409,000.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	58,556,086.00
511179	HONORARIOS	763,590,283.00	927,758,845.00
511180	SERVICIOS	204,131,856.00	376,404,039.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	.00
512010	TASAS	110,000.00	.00
53	**PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**164,554,121.68**	**152,953,544.51**
5360	DEPRECIACION DEPROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	70,141,564.58	84,898,010.16
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,118,466.87	24,190,692.96
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	46,729,197.12	53,482,838.90
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,293,900.59	7,224,478.30
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	30,864,308.04	31,346,549.45
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	30,864,308.04	31,346,549.45
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,719,496.06	36,708,984.90
536605	LICENCIAS	20,699,024.27	29,447,050.44
536606	SOFTWARES	5,020,471.79	7,261,934.46
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	37,828,753.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	37,828,753.00	.00
57	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**124,598,586.00**	**10,683,670.00**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	124,598,586.00	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	124,598,586.00	10,683,670.00
58	**OTROS GASTOS**	**9,282,505.10**	**18,153,044.06**
5802	COMISIONES	842,099.55	623,700.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	842,099.55	623,700.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,440,405.55	17,529,344.06
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,440,405.55	16,550,767.06
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	978,577.00
	Excedente (Deficit) Operacional	**807,927,218.22**	**770,061,817.14**
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	**807,927,218.22**	**770,061,817.14**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**807,927,218.22**	**770,061,817.14**

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)

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 ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	**3,865,191,538.66**	**177,436,651.30**
11	**EFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**34,524,894.66**	**46,217,498.30**
1105	CAJA	5,018,265.00	3,838,396.20
110502	CAJAS MENORES	5,018,265.00	3,838,396.20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,506,629.66	42,379,102.10
111006	CUENTA DE AHORRO	29,506,629.66	42,379,102.10
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3,790,546,997.00**	**5,261,783.00**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,785,747,099.00	.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,785,747,099.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,898.00	5,261,783.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,898.00	5,261,783.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**40,119,647.00**	**125,957,370.00**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	78,064,142.00
190501	SEGUROS	.00	53,009,162.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	.00	25,054,980.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	247,196.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	247,196.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40,119,647.00	47,646,032.00
190801	EN ADMINISTRACION	40,119,647.00	47,646,032.00

		JULIO/2019	JULIO/2018
	PASIVOS CORRIENTE	**674,535,739.31**	**799,309,745.03**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**59,225,089.31**	**106,831,096.03**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	1,679,738.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	1,679,738.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	444,156.31	1,158,252.94
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	444,156.31	1,158,252.94
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,146,906.00	26,482,607.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,624,156.00	14,295,090.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,522,750.00	12,187,517.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53,502,338.00	61,691,326.00
243603	HONORARIOS	118,979.00	70,000.00
243605	SERVICIOS	3,158,093.00	3,098,000.00
243606	ARRENDAMIENTOS	1,656,191.00	1,515,000.00
243608	COMPRAS	281,971.00	100,000.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	17,517,184.00	20,051,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,252,774.00	4,824,000.00
243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	6,516,886.00	6,853,598.00
243690	OTRAS RETENCIONES	22,000,260.00	25,179,728.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131,689.00	15,819,172.09
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	131,689.00	384,872.09

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	15,434,300.00
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**577,481,897.00**	**692,478,649.00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	577,481,897.00	692,478,649.00
251102	CESANTIAS	87,472,736.00	139,397,266.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,350,416.00	16,734,371.00
251104	VACACIONES	169,843,527.00	157,365,267.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	114,161,604.00	112,311,774.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	153,533,191.00	139,397,266.00
251109	BONIFICACIONES	43,423,423.00	59,023,511.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,199,200.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	32,313,597.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	22,390,297.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	12,346,100.00
27	**PROVISIONES**	**37,828,753.00**	**.00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	37,828,753.00	.00
270103	ADMINISTRATIVAS	37,828,753.00	.00

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
	NO CORRIENTE	**1,283,902,233.13**	**1,474,911,609.77**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**568,847,534.04**	**568,847,534.04**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04
16	**PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**453,852,121.86**	**540,335,253.16**
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,578,876.36	273,575,220.36
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,578,876.36	247,435,220.36
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	26,140,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	729,587,144.16	656,810,346.16
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	239,971,142.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	473,161,718.16	416,839,204.16
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00	148,135,739.00
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	698,449,637.66	612,266,862.36
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	194,101,307.58	200,013,867.33
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429,466,089.12	342,056,710.17
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	74,882,240.96	70,196,284.86
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES**	**230,829,319.68**	**283,402,426.36**
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00

		JULIO/2019	JULIO/2018
	NO CORRIENTE	**32,561,334.00**	**58,973,327.00**
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**32,561,334.00**	**58,973,327.00**
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,561,334.00	58,973,327.00
251201	BONIFICACIONES	32,561,334.00	58,973,327.00
Total Pasivo		**707,097,073.31**	**858,283,072.03**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		
3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,935,429,367.95	.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,935,429,367.95	.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	807,927,218.22	770,061,817.14
311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	807,927,218.22	770,061,817.14
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
314512	OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91
314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
Total Patrimonio		**4,441,996,698.48**	**794,065,189.04**

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	293,281,593.32	240,708,486.64
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	293,281,593.32	240,708,486.64
19	**OTROS ACTIVOS**	**30,373,257.55**	**82,326,396.21**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	370,200,224.00	370,200,224.00
197007	LICENCIAS	301,390,390.00	301,390,390.00
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	339,826,966.45	287,873,827.79
197507	LICENCIAS	286,405,605.66	244,921,317.72
197508	SOFTWARES	53,421,360.79	42,952,510.07
Total Activo		**5,149,093,771.79**	**1,652,348,261.07**
8	**DEUDORAS**	**.00**	**.00**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**16,613,570.00**	**.00**
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00
89	**DEUDORAS POR CONTRA**	**16,613,570.00**	**.00**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00

		JULIO/2019	JULIO/2018
Total Pasivo + Patrimonio		**5,149,093,771.79**	**1,652,348,261.07**
9	**ACREEDORAS**	**.00**	**.00**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**112,865,792.00**	**76,853,302.00**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTETNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	112,865,792.00	76,853,302.00
912004	ADMINISTRATIVOS	112,865,792.00	76,853,302.00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**112,865,792.00**	**76,853,302.00**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	112,865,792.00	76,853,302.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	112,865,792.00	76,853,302.00

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
			CONFLICTOS		

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD