



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 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., 13 de febrero de 2020.

KÁROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



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

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

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a diciembre 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.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 2019.

La presente certificación, se expide a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

EDWIN OSWALDQ-PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

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



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	<u>7,811,942,705.44</u>	<u>4,104,947,326.55</u>		<u>2,456,124,303.76</u>	<u>1,796,122,070.37</u>
	CORRIENTE CORRIENTE			PASIVOS	
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>118,247,306.44</u>	24	CORRIENTE	
	EFFECTIVO	<u>118,247,306.44</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>1,676,534,635.76</u>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	118,247,306.44	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,510,072,107.00
	FINANCIERAS			NACIONALES	
111006	CUENTA DE AHORRO	118,247,306.44	240101	BIENES Y SERVICIOS	81,653,060.00
					90,615,236.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,355,701,658.00</u>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,428,419,047.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,355,502,954.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	815,145.29
					6,416,571.72
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,355,502,954.00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	815,145.29
				TERCEROS	6,416,571.72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198,704.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,473,932.00
					4,753,059.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198,704.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	1,236,966.00
				EMPLEADO	2,810,947.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>337,993,741.00</u>	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	1,236,966.00
				SALUD - EMPLEADO	1,942,112.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	35,050,809.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	163,052,251.47
	ANTICIPADO			DE TIMBRE	126,415,388.00
190501	SEGUROS	35,050,809.00	243603	HONORARIOS	8,258,729.00
					5,360,017.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	302,942,932.00	243605	SERVICIOS	5,670,537.00
	ADMINISTRACION				5,771,043.00
190801	EN ADMINISTRACION	302,942,932.00	243606	ARRENDAMIENTOS	3,282,697.00
					3,050,462.00
			243608	COMPRAS	703,524.74
					1,811,086.00
			243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	47,085,125.00
					32,105,038.00
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	13,101,096.00
				CONSIGN	10,832,877.00
			243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	24,610,581.00
				X COMPR	17,540,041.00
			243690	OTRAS RETENCIONES	60,339,961.73
					49,944,824.00



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 2019

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121,200.00	7,884,225.65
	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	121,200.00	54,525.65
	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	7,829,700.00
	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>706,543,187.00</u>	<u>364,344,573.00</u>
	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	1,229,632.00
	250505	PRIMA DE VACACIONES	.00	1,229,632.00
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	706,543,187.00	363,114,941.00
	251102	CESANTIAS	303,631,182.00	20,641,439.00
	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	2,339,363.00
	251104	VACACIONES	215,437,673.00	144,786,040.00
	251105	PRIMA DE VACACIONES	142,263,430.00	151,262,532.00
	251109	BONIFICACIONES	45,210,902.00	37,124,867.00
	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	.00	697,000.00
	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	6,263,700.00
	27	PROVISIONES	<u>73,046,481.00</u>	<u>.00</u>
	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	73,046,481.00	.00
	270103	ADMINISTRATIVAS	73,046,481.00	.00



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,277,888,691.83</u>		NO CORRIENTE	<u>35,130,906.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>46,757,805.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46,757,805.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	46,757,805.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>490,197,988.70</u>			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	275,615,776.91		Total Pasivo	<u>2,491,255,209.76</u>
166501	MUEBLES Y ENSERES	269,615,776.91	3	PATRIMONIO	<u>1,842,879,875.37</u>
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	808,491,465.43	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	552,066,039.43	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,921,152,062.49
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,921,152,062.49
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,978,784,012.71
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	752,944,992.80	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	2,978,784,012.71
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	207,049,015.69	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	468,783,331.12	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	77,112,645.99	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>206,942,684.71</u>	314512	OTROS ACTIVOS	.00
		<u>261,693,627.72</u>	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00
			314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00
				Total Patrimonio	<u>6,598,576,187.51</u>
					<u>3,618,342,953.64</u>



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 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	522,827,831.65	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	522,827,831.65	524,110,913.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	315,885,146.94	262,417,285.28			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	315,885,146.94	262,417,285.28			
19	OTROS ACTIVOS	<u>11,900,484.38</u>	<u>56,092,753.61</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,834.10	370,200,224.00			
197007	LICENCIAS	350,195,000.10	301,390,390.00			
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	407,104,349.72	314,107,470.39			
197507	LICENCIAS	350,059,723.85	266,230,063.67			
197508	SOFTWARES	57,044,625.87	47,877,406.72			
Total Activo		9,089,831,397.27	5,461,222,829.01	Total Pasivo + Patrimonio	9,089,831,397.27	5,461,222,829.01



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 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>88,848,063.00</u> <u>120,244,308.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	88,848,063.00 120,244,308.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004		88,848,063.00 120,244,308.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>88,848,063.00</u> <u>120,244,308.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	88,848,063.00 120,244,308.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	88,848,063.00 120,244,308.00


KÁROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



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

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
INGRESOS OPERACIONALES	25,770,489,094.65	24,865,942,847.84
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,666,888,052.00	3,840,890,158.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,666,888,052.00	3,840,890,158.00
442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,666,888,052.00	3,840,890,158.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,070,410,669.00	20,919,588,785.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	22,070,410,669.00	20,893,807,969.00
470508 FUNCIONAMIENTO	6,524,086,336.00	6,672,854,986.00
470510 INVERSION	15,546,324,333.00	14,220,952,983.00
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	33,190,373.65	105,463,904.84
4808 INGRESOS DIVERSOS	33,190,373.65	105,463,904.84
480826 RECUPERACIONES	23,165,373.65	105,102,104.84
480829 RESPONSABILIDADES FISCALES	10,025,000.00	361,800.00
GASTOS OPERACIONALES	22,791,705,081.94	21,271,603,266.10
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22,299,537,320.97	20,969,659,235.84
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,175,852,405.00	2,921,539,451.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL	2,037,814,744.00	1,847,392,517.00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	21,400,098.00	16,870,535.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	255,352,506.00	260,176,922.00
510110 PRIMA TÉCNICA	780,394,941.00	724,478,488.00
510118 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	.00	1,858,665.00
510119 BONIFICACIONES	76,890,116.00	68,665,004.00
510151 ESTIMULO A LA EFICIENCIA	4,000,000.00	2,097,320.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	15,728,448.00
510201 INCAPACIDADES	163,261.00	15,728,448.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	833,229,539.00	797,083,795.00
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	150,708,100.00	145,927,400.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	274,963,522.00	263,441,978.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17,689,000.00	15,453,400.00
510306 COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	215,394,486.00	208,492,774.00
510307 COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	174,474,431.00	163,768,243.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	188,408,100.00	182,430,400.00
510401 APORTES AL ICBF	113,043,100.00	109,452,300.00
510402 APORTES AL SENA	75,365,000.00	72,978,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,320,357,862.00	1,466,356,813.00
510701 VACACIONES	243,552,142.00	274,186,670.00
510702 CESANTIAS	303,631,182.00	351,875,418.00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	35,454,343.00	32,551,680.00
510704 PRIMA DE VACACIONES	126,863,780.00	144,206,275.00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	293,235,635.00	294,156,181.00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	290,019,069.00	329,281,693.00
510707 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,287,148.00	20,402,289.00
510790 OTRAS PRIMAS	15,314,563.00	19,696,607.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,838,306,784.00	7,782,298,708.00
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,600,507,456.00	2,510,487,670.00
510802 HONORARIOS	5,126,775,560.00	5,176,021,114.00
510803 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	57,317,665.00	40,408,002.00
510807 GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810 VIATICOS	53,706,103.00	46,829,107.00
5111 GENERALES	9,943,109,369.97	7,804,169,620.84
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	285,181,604.00	181,973,843.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	116,054,988.38	70,654,033.00
511115 MANTENIMIENTO	159,954,708.63	70,510,016.00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	240,803,930.00	80,653,222.00



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

INSTITUTO DISTRICTAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

511118	ARRENDAMIENTOS	753,525,074.00	681,136,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	19,367,773.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	42,029,500.00	77,157,680.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	80,755,654.00	122,209,491.00
511125	SEGUROS GENERALES	66,923,255.00	82,953,189.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2,209,210,104.00	2,220,377,026.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,135,492.00	10,832,788.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	145,308,279.00	112,156,556.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	.00	711,743,090.00
511164	GASTOS LEGALES	95,938.00	393,796.00
511165	INTANGIBLES	17,346,346.90	72,141,926.00
511179	HONORARIOS	5,165,290,516.06	2,228,270,367.00
511180	SERVICIOS	646,493,980.00	1,061,638,158.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	52,000.00
512010	TASAS	110,000.00	52,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	344,148,141.71	252,366,087.98
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	124,636,919.72	138,478,655.42
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30,066,174.98	26,093,911.97
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	86,046,439.12	105,882,202.61
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8,524,305.62	6,502,540.84
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	53,467,861.66	50,944,805.06
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	53,467,861.66	50,944,805.06
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	92,996,879.33	82,942,627.50
536605	LICENCIAS	84,353,142.46	50,755,796.39
536606	SOFTWARES	8,643,736.87	12,186,831.11
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	73,046,481.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	73,046,481.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	125,831,752.80	10,683,670.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	125,831,752.80	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	125,831,752.80	10,683,670.00
58	OTROS GASTOS	22,187,866.46	38,894,272.28
5802	COMISIONES	1,448,312.75	1,145,020.38
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,448,312.75	1,145,020.38
5890	GASTOS DIVERSOS	20,739,553.71	37,749,251.90
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,739,553.71	35,774,330.90
589025	MULTAS Y SANCIONES	.00	1,002,500.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	972,421.00

Excedente (Deficit) Operacional

2,978,784,012.71

3,594,339,581.74

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

2,978,784,012.71

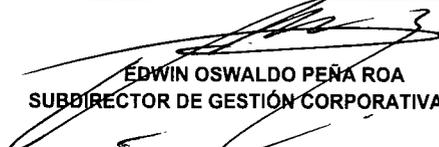
3,594,339,581.74

Excedente (Deficit) del ejercicio

2,978,784,012.71

3,594,339,581.74


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

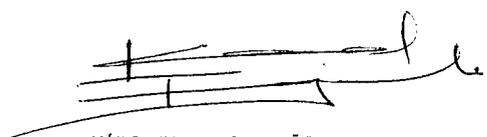

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T



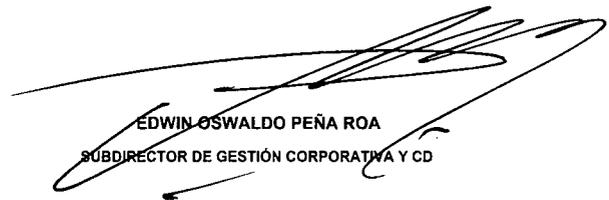
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2018	3,618,342,953
Variaciones patrimoniales durante el Año 2019	2,980,233,234
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2019	6,598,576,187

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Año 2019	Año 2018	VARIACION
INCREMENTOS				
3-1-09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,921,152,062	0	2,921,152,062
3-1-45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	-674,636,741	674,636,741
TOTAL INCREMENTO				3,595,788,803
DISMINUCIONES				
3-1-05	CAPITAL FISCAL	698,640,112	698,640,112	0
3-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,978,784,013	3,594,339,582	615,555,569
TOTAL DISMINUCIONES				615,555,569


KÁROL FAJARDO MARINO
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515 - 6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CONVERGENCIA
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORIGEN/RECAUDOS		
TRANSFERENCIAS - OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	25.770.489	24.760.841
RECURSOS EN ADMINISTRACION	0	69.280
INGRESOS NO MONETARIOS	-3.687.414	-3.945.992
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22.083.075	20.884.129
APLICACIÓN / PAGOS		
COMPRA DEVOLUTIVOS Y CONSUMO	371.752	81.636
ACREEDORES	706.543	5.022
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	163.052	14.060
CUENTAS POR PAGAR	-1.559.053	0
OTROS GASTOS	22.188	38.894
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	125.832	10.684
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	22.299.537	20.594.775
PARTIDAS NO MONETARIAS	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22.129.851	20.745.071
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-46.776	139.058
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-46.776	139.058
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	165.023	25.965
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	118.247	165.023


KÁROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador
T.P. 84104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	5.157.364.201,37	6.164.422.768,15	2.231.955.572,25	9.089.831.397,27	7.811.942.705,44	1.277.888.691,83
1.1	EFFECTIVO	25.760.886,83	1.721.700.417,61	1.629.213.998,00	118.247.306,44	118.247.306,44	0,00
1.1.05	CAJA	4.539.091,00	300.000,00	4.839.091,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.539.091,00	300.000,00	4.839.091,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.221.795,83	1.721.400.417,61	1.624.374.907,00	118.247.306,44	118.247.306,44	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	21.221.795,83	1.721.400.417,61	1.624.374.907,00	118.247.306,44	118.247.306,44	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24	COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.753.730.158,00	3.698.584.403,00	96.612.903,00	7.355.701.658,00	7.355.701.658,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.753.610.158,00	3.694.020.347,00	92.127.551,00	7.355.502.954,00	7.355.502.954,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	3.753.610.158,00	3.694.020.347,00	92.127.551,00	7.355.502.954,00	7.355.502.954,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.000,00	4.564.056,00	4.485.352,00	198.704,00	198.704,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	120.000,00	4.564.056,00	4.485.352,00	198.704,00	198.704,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457.438.280,23	195.457.599,79	162.697.891,32	490.197.988,70	0,00	490.197.988,70
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	126.939.564,35	116.039.564,19	10.900.000,16	0,00	10.900.000,16
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	11.936.900,71	1.036.900,55	10.900.000,16	0,00	10.900.000,16
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	108.757.858,99	108.757.858,99	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	6.244.804,65	6.244.804,65	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.771.262,16	7.527.886,00	12.299.148,16	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	7.527.886,00	7.527.886,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	4.771.262,16	0,00	4.771.262,16	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	274.578.876,36	1.036.900,55	0,00	275.615.776,91	0,00	275.615.776,91
1.6.65.01	Muebles y enseres	268.578.876,36	1.036.900,55	0,00	269.615.776,91	0,00	269.615.776,91
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	748.538.216,54	59.953.248,89	0,00	808.491.465,43	0,00	808.491.465,43
1.6.70.01	Equipo de comunicación	256.425.426,00	0,00	0,00	256.425.426,00	0,00	256.425.426,00
1.6.70.02	Equipo de computación	492.112.790,54	59.953.248,89	0,00	552.066.039,43	0,00	552.066.039,43
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)	-718.585.813,83	0,00	34.359.178,97	-752.944.992,80	0,00	-752.944.992,80
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	-199.245.674,15	0,00	7.803.341,54	-207.049.015,69	0,00	-207.049.015,69
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-443.568.652,27	0,00	25.214.678,85	-468.783.331,12	0,00	-468.783.331,12
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-75.771.487,41	0,00	1.341.158,58	-77.112.645,99	0,00	-77.112.645,99
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	221.948.551,78	6.244.804,65	21.250.671,72	206.942.684,71	0,00	206.942.684,71
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	524.110.913,00	6.244.804,65	7.527.886,00	522.827.831,65	0,00	522.827.831,65
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	524.110.913,00	6.244.804,65	7.527.886,00	522.827.831,65	0,00	522.827.831,65
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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85	PÚBLICO (CR)	-302.162.361,22	0,00	13.722.785,72	-315.885.146,94	0,00	-315.885.146,94
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-302.162.361,22	0,00	13.722.785,72	-315.885.146,94	0,00	-315.885.146,94
1.9	OTROS ACTIVOS	129.638.790,49	542.435.543,10	322.180.108,21	349.894.225,38	337.993.741,00	11.900.484,38
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	50.261.537,00	0,00	15.210.728,00	35.050.809,00	35.050.809,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	50.261.537,00	0,00	15.210.728,00	35.050.809,00	35.050.809,00	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	387.480,00	8.814.721,00	9.202.201,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	387.480,00	8.814.721,00	9.202.201,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.016.937,00	484.816.212,00	237.890.217,00	302.942.932,00	302.942.932,00	0,00
1.9.08.01	En administración	56.016.937,00	484.816.212,00	237.890.217,00	302.942.932,00	302.942.932,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	370.200.224,00	48.804.610,10	0,00	419.004.834,10	0,00	419.004.834,10
1.9.70.07	Licencias	301.390.390,00	48.804.610,10	0,00	350.195.000,10	0,00	350.195.000,10
1.9.70.08	Software	68.809.834,00	0,00	0,00	68.809.834,00	0,00	68.809.834,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-347.227.387,51	0,00	59.876.962,21	-407.104.349,72	0,00	-407.104.349,72
1.9.75.07	Licencias	-292.361.456,98	0,00	57.698.266,87	-350.059.723,85	0,00	-350.059.723,85
1.9.75.08	Software	-54.865.930,53	0,00	2.178.695,34	-57.044.625,87	0,00	-57.044.625,87
2	PASIVOS	1.178.874.021,98	11.517.738.829,54	12.830.120.017,32	2.491.255.209,76	2.456.124.303,76	35.130.906,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	251.521.114,98	9.405.768.656,54	10.830.782.177,32	1.676.534.635,76	1.676.534.635,76	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171.899.724,50	7.842.140.040,39	9.180.312.422,89	1.510.072.107,00	1.510.072.107,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	323.424.691,00	405.077.751,00	81.653.060,00	81.653.060,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	171.899.724,50	7.518.715.349,39	8.775.234.671,89	1.428.419.047,00	1.428.419.047,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66.780,48	113.443,00	861.807,81	815.145,29	815.145,29	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	66.780,48	113.443,00	861.807,81	815.145,29	815.145,29	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.269.439,00	129.274.499,00	124.478.992,00	2.473.932,00	2.473.932,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4.735.843,00	46.785.943,00	43.287.066,00	1.236.966,00	1.236.966,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.533.596,00	35.237.446,00	33.940.816,00	1.236.966,00	1.236.966,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	846.027,00	846.027,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	41.095.083,00	41.095.083,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.156.969,00	733.485.436,00	824.380.718,47	163.052.251,47	163.052.251,47	0,00
2.4.36.03	Honorarios	665.709,00	26.382.607,00	33.975.627,00	8.258.729,00	8.258.729,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	908.407,00	26.519.368,00	31.281.498,00	5.670.537,00	5.670.537,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.656.573,00	24.501.144,00	26.127.268,00	3.282.697,00	3.282.697,00	0,00
2.4.36.08	Compras	986.339,00	7.037.149,00	6.754.334,74	703.524,74	703.524,74	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	21.970.472,00	134.408.708,00	159.523.361,00	47.085.125,00	47.085.125,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.878.117,00	62.715.662,00	69.938.641,00	13.101.096,00	13.101.096,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.338.986,00	92.739.718,00	109.011.313,00	24.610.581,00	24.610.581,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	31.752.366,00	359.181.080,00	387.768.675,73	60.339.961,73	60.339.961,73	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.202,00	700.755.238,15	700.748.236,15	121.200,00	121.200,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	8.427.241,00	8.427.241,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	128.202,00	359.804,00	352.802,00	121.200,00	121.200,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/12/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	41.506.400,00	41.506.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	650.461.793,15	650.461.793,15	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	853.618.670,00	2.111.282.417,00	1.999.337.840,00	741.674.093,00	706.543.187,00	35.130.906,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	821.057.336,00	2.070.480.550,00	1.955.966.401,00	706.543.187,00	706.543.187,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	983.838.097,00	983.838.097,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	249.714.716,00	357.059.015,00	410.975.481,00	303.631.182,00	303.631.182,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	39.374.597,00	122.689.800,00	83.315.203,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	174.637.147,00	36.195.455,00	76.995.981,00	215.437.673,00	215.437.673,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	116.937.853,00	32.241.925,00	57.567.502,00	142.263.430,00	142.263.430,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	327.812,00	327.812,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	204.139.674,00	287.652.156,00	83.512.482,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	36.253.349,00	40.078.922,00	49.036.475,00	45.210.902,00	45.210.902,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.334.400,00	4.334.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	101.186.834,00	101.186.834,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	71.676.134,00	71.676.134,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32.561.334,00	40.801.867,00	43.371.439,00	35.130.906,00	0,00	35.130.906,00
2.5.12.01	Bonificacines	32.561.334,00	40.801.867,00	43.371.439,00	35.130.906,00	0,00	35.130.906,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73.734.237,00	687.756,00	0,00	73.046.481,00	73.046.481,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	73.734.237,00	687.756,00	0,00	73.046.481,00	73.046.481,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	73.734.237,00	687.756,00	0,00	73.046.481,00	73.046.481,00	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	3.630.465.115,60	10.836.301,80	2.978.947.373,71	6.598.576.187,51	0,00	6.598.576.187,51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.630.465.115,60	10.836.301,80	2.978.947.373,71	6.598.576.187,51	0,00	6.598.576.187,51
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	2.931.825.003,29	10.836.301,80	163.361,00	2.921.152.062,49	0,00	2.921.152.062,49
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.931.825.003,29	10.836.301,80	163.361,00	2.921.152.062,49	0,00	2.921.152.062,49
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.978.784.012,71	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	2.978.784.012,71	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	13.149.304.723,00	58.861.028,00	12.680.045.399,65	25.770.489.094,65	0,00	25.770.489.094,65
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
4.4.28		0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
4.4.28.02		0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.132.431.281,00	47.615.695,00	8.985.595.083,00	22.070.410.669,00	0,00	22.070.410.669,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.132.431.281,00	47.615.695,00	8.985.595.083,00	22.070.410.669,00	0,00	22.070.410.669,00
4.7.05.08	Funcionamiento	4.734.043.708,00	13.411.623,00	1.803.454.251,00	6.524.086.336,00	0,00	6.524.086.336,00
4.7.05.10	Inversión	8.398.387.573,00	34.204.072,00	7.182.140.832,00	15.546.324.333,00	0,00	15.546.324.333,00
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	16.873.442,00	11.245.333,00	27.562.264,65	33.190.373,65	0,00	33.190.373,65

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.873.442,00	11.245.333,00	27.562.264,65	33.190.373,65	0,00	33.190.373,65
4.8.08.26	Recuperaciones	6.848.442,00	11.245.333,00	27.562.264,65	23.165.373,65	0,00	23.165.373,65
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	10.025.000,00	0,00	0,00	10.025.000,00	0,00	10.025.000,00
5	GASTOS	12.801.279.659,21	13.629.841.563,32	660.632.127,88	25.770.489.094,65	0,00	25.770.489.094,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12.415.794.966,50	10.530.275.103,35	646.532.748,88	22.299.537.320,97	0,00	22.299.537.320,97
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.370.712.764,00	807.848.533,00	2.708.892,00	3.175.852.405,00	0,00	3.175.852.405,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.529.525.590,00	508.289.154,00	0,00	2.037.814.744,00	0,00	2.037.814.744,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	16.218.511,00	5.181.587,00	0,00	21.400.098,00	0,00	21.400.098,00
5.1.01.05	Gastos de representación	191.500.706,00	63.851.800,00	0,00	255.352.506,00	0,00	255.352.506,00
5.1.01.10	Prima técnica	583.342.407,00	197.052.534,00	0,00	780.394.941,00	0,00	780.394.941,00
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	50.125.550,00	29.473.458,00	2.708.892,00	76.890.116,00	0,00	76.890.116,00
5.1.01.51	Estimulos a la eficiencia	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163.261,00	0,00	0,00	163.261,00	0,00	163.261,00
5.1.02.01	Incapacidades	163.261,00	0,00	0,00	163.261,00	0,00	163.261,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	622.832.171,00	210.397.368,00	0,00	833.229.539,00	0,00	833.229.539,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	117.508.100,00	33.200.000,00	0,00	150.708.100,00	0,00	150.708.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	203.287.388,00	71.676.134,00	0,00	274.963.522,00	0,00	274.963.522,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	13.354.600,00	4.334.400,00	0,00	17.689.000,00	0,00	17.689.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	155.805.127,00	59.589.359,00	0,00	215.394.486,00	0,00	215.394.486,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	132.876.956,00	41.597.475,00	0,00	174.474.431,00	0,00	174.474.431,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	146.901.700,00	41.506.400,00	0,00	188.408.100,00	0,00	188.408.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	88.141.100,00	24.902.000,00	0,00	113.043.100,00	0,00	113.043.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	58.760.600,00	16.604.400,00	0,00	75.365.000,00	0,00	75.365.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.074.155.280,00	377.516.733,00	131.314.151,00	1.320.357.862,00	0,00	1.320.357.862,00
5.1.07.01	Vacaciones	184.298.839,00	59.253.303,00	0,00	243.552.142,00	0,00	243.552.142,00
5.1.07.02	Cesantías	242.548.271,00	104.382.280,00	43.299.369,00	303.631.182,00	0,00	303.631.182,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	38.814.252,00	83.315.203,00	86.675.112,00	35.454.343,00	0,00	35.454.343,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	86.688.964,00	40.174.816,00	0,00	126.863.780,00	0,00	126.863.780,00
5.1.07.05	Prima de navidad	211.062.823,00	83.512.482,00	1.339.670,00	293.235.635,00	0,00	293.235.635,00
5.1.07.06	Prima de servicios	289.691.257,00	327.812,00	0,00	290.019.069,00	0,00	290.019.069,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9.338.131,00	2.949.017,00	0,00	12.287.148,00	0,00	12.287.148,00
5.1.07.90	Otras primas	11.712.743,00	3.601.820,00	0,00	15.314.563,00	0,00	15.314.563,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.979.591.473,00	2.901.956.266,00	43.240.955,00	6.838.306.784,00	0,00	6.838.306.784,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	932.474.345,00	690.045.666,00	22.012.555,00	1.600.507.456,00	0,00	1.600.507.456,00
5.1.08.02	Honorarios	2.992.935.789,00	2.155.068.171,00	21.228.400,00	5.126.775.560,00	0,00	5.126.775.560,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	8.819.303,00	48.498.362,00	0,00	57.317.665,00	0,00	57.317.665,00
5.1.08.10	Viáticos	45.362.036,00	8.344.067,00	0,00	53.706.103,00	0,00	53.706.103,00
5.1.11	GENERALES	4.221.328.317,50	6.191.049.803,35	469.268.750,88	9.943.109.369,97	0,00	9.943.109.369,97
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	170.389.699,00	114.791.905,00	0,00	285.181.604,00	0,00	285.181.604,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	52.548.478,50	85.910.194,72	22.403.684,84	116.054.988,38	0,00	116.054.988,38
5.1.11.15	Mantenimiento	56.973.421,00	102.981.287,63	0,00	159.954.708,63	0,00	159.954.708,63

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/12/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	Servicios públicos	156.274.412,00	84.529.518,00	0,00	240.803.930,00	0,00	240.803.930,00
5.1.11.18	Arrendamientos	529.307.134,00	230.823.234,00	6.605.294,00	753.525.074,00	0,00	753.525.074,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.107.500,00	15.062.800,00	5.140.800,00	42.029.500,00	0,00	42.029.500,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	67.187.207,00	13.568.447,00	0,00	80.755.654,00	0,00	80.755.654,00
5.1.11.25	Seguros generales	47.323.376,00	19.599.879,00	0,00	66.923.255,00	0,00	66.923.255,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	1.519.083.252,00	771.644.102,00	81.517.250,00	2.209.210.104,00	0,00	2.209.210.104,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.227.909,00	4.907.583,00	0,00	14.135.492,00	0,00	14.135.492,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafeteria restaurante y lavanderia	87.540.907,00	57.767.372,00	0,00	145.308.279,00	0,00	145.308.279,00
5.1.11.64	Gastos Legales	35.938,00	60.000,00	0,00	95.938,00	0,00	95.938,00
5.1.11.65	Intangibles	4.566.347,00	58.916.450,00	46.136.450,10	17.346.346,90	0,00	17.346.346,90
5.1.11.79	Honorarios	1.134.469.920,00	4.291.233.931,00	260.413.334,94	5.165.290.516,06	0,00	5.165.290.516,06
5.1.11.80	Servicios	354.292.817,00	339.253.100,00	47.051.937,00	646.493.980,00	0,00	646.493.980,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.1.20.10	Tasas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	236.876.970,81	107.958.926,90	687.756,00	344.148.141,71	0,00	344.148.141,71
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90.277.740,75	34.359.178,97	0,00	124.636.919,72	0,00	124.636.919,72
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	22.262.833,44	7.803.341,54	0,00	30.066.174,98	0,00	30.066.174,98
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	60.831.760,27	25.214.678,85	0,00	86.046.439,12	0,00	86.046.439,12
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	7.183.147,04	1.341.158,58	0,00	8.524.305,62	0,00	8.524.305,62
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	39.745.075,94	13.722.785,72	0,00	53.467.861,66	0,00	53.467.861,66
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	39.745.075,94	13.722.785,72	0,00	53.467.861,66	0,00	53.467.861,66
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.119.917,12	59.876.962,21	0,00	92.996.879,33	0,00	92.996.879,33
5.3.66.05	Licencias	26.654.875,59	57.698.266,87	0,00	84.353.142,46	0,00	84.353.142,46
5.3.66.06	Software	6.465.041,53	2.178.695,34	0,00	8.643.736,87	0,00	8.643.736,87
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	73.734.237,00	0,00	687.756,00	73.046.481,00	0,00	73.046.481,00
5.3.68.03	Administrativas	73.734.237,00	0,00	687.756,00	73.046.481,00	0,00	73.046.481,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139.080.014,80	163.361,00	13.411.623,00	125.831.752,80	0,00	125.831.752,80
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	139.080.014,80	163.361,00	13.411.623,00	125.831.752,80	0,00	125.831.752,80
5.7.20.81	Devolución de ingresos	139.080.014,80	163.361,00	13.411.623,00	125.831.752,80	0,00	125.831.752,80
5.8	OTROS GASTOS	9.527.707,10	12.660.159,36	0,00	22.187.866,46	0,00	22.187.866,46
5.8.02	COMISIONES	1.087.301,55	361.011,20	0,00	1.448.312,75	0,00	1.448.312,75
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.087.301,55	361.011,20	0,00	1.448.312,75	0,00	1.448.312,75
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.440.405,55	12.299.148,16	0,00	20.739.553,71	0,00	20.739.553,71
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8.440.405,55	12.299.148,16	0,00	20.739.553,71	0,00	20.739.553,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71	0,00	2.978.784.012,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre 2019 a 31 de diciembre 2019

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	219.585.026,00	219.585.026,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	90.762.133,00	99.340.718,00	97.426.648,00	88.848.063,00	0,00	88.848.063,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	90.762.133,00	99.340.718,00	97.426.648,00	88.848.063,00	0,00	88.848.063,00
9.1.20.04	Administrativos	90.762.133,00	99.340.718,00	97.426.648,00	88.848.063,00	0,00	88.848.063,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-90.762.133,00	120.244.308,00	122.158.378,00	-88.848.063,00	0,00	-88.848.063,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-90.762.133,00	120.244.308,00	122.158.378,00	-88.848.063,00	0,00	-88.848.063,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-90.762.133,00	120.244.308,00	122.158.378,00	-88.848.063,00	0,00	-88.848.063,00
			31.601.285.516,81	31.601.285.516,81			


KÁROL 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:	31/12/2019	

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.	7.355.502.954,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Agua de Bogotá EPS	222.942.932,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	30300000	Artesanías de Colombia SA.	80.000.000,00	0,00
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.666.888.052,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.524.086.336,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	15.546.324.333,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	113.043.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	75.365.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	191.247.296,00
5.1.11.23	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales SA	0,00	220.200,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	110.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	125.831.752,80


KÁROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

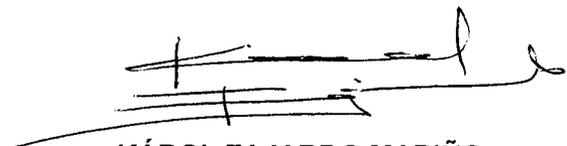

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	7.355.502.954,00	0,00
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.666.888.052,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	6.524.086.336,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	15.546.324.333,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	110.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	125.831.752,80



KÁROL 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

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: diciembre 31 de 2019

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
111006	Cuentas de Ahorro	Detalle 1	La disminucion se presenta por los reintegros de recursos de la vigencia 2018 y de la vigencia 2019 correspondiente a recuperaciones, reintegros de viáticos y rendimientos financieros y que fueron girados a la Secretaría de Hacienda Distrital en el mes de marzo y septiembre de 2019	46.775.983,11
133712	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su incremento corresponde a recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar el fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca, según acuerdo 094 del 10 de octubre de 2019 del OCAD Regional Centro Oriente	3.514.612.796,00
167002	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a la adquisición de actualizar ciertos servidor y compra de equipo de cómputo para la entidad	126.160.361,00
190801	En Administración	Detalle 1	Su incremento se presenta por la constitución de tres convenios con Aguas de Bogotá y Artesanías de Colombia, que serán legalizados en la vigencia de 2020	233.662.913,00
240102	Proyectos de Inversión	Detalle 1	Este incremento obedece a una mayor cobertura en la contratación por el rubro de inversión social, al apoyo de la gestión del cometido estatal del Instituto Distrital de Turismo	232.726.030,00
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 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	73.046.481,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2018 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.931.825.003,00
536803	Administrativas	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	73.046.481,00
572081	Devoción de Ingresos	Detalle 1	El aumento se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de las vigencias 2018 y 2019	115.148.082,80
912004	Administrativos	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	88.848.063,00


KÁROL 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

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTIO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 OCT AL 31 DE DIC 2019)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.753.610.158,00	3.669.927.479,00	68.034.683,00	7.355.502.954,00	7.355.502.954,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	3.039.427,00	3.039.427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	3.039.427,00	3.039.427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	3.039.427,00	3.039.427,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.753.610.158,00	3.666.888.052,00	64.995.256,00	7.355.502.954,00	7.355.502.954,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	3.753.610.158,00	3.666.888.052,00	64.995.256,00	7.355.502.954,00	7.355.502.954,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	3.753.610.158,00	3.666.888.052,00	64.995.256,00	7.355.502.954,00	7.355.502.954,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	74.051.922,00	74.746.666,00	694.744,00	694.744,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	74.051.922,00	74.746.666,00	694.744,00	694.744,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	70.708.563,00	70.708.563,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	70.708.563,00	70.708.563,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	3.343.359,00	4.038.103,00	694.744,00	694.744,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	1.428.604,00	1.529.694,00	101.090,00	101.090,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	488.337,00	639.741,00	151.404,00	151.404,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	1.426.418,00	1.868.668,00	442.250,00	442.250,00	0,00
3	PATRIMONIO	3.840.890.158,00	0,00	3.513.918.052,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.840.890.158,00	0,00	3.513.918.052,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.840.890.158,00	0,00	0,00	3.840.890.158,00	0,00	3.840.890.158,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.840.890.158,00	0,00	0,00	3.840.890.158,00	0,00	3.840.890.158,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	3.513.918.052,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	3.513.918.052,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	3.666.888.052,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
5	GASTOS	87.280.000,00	3.588.664.718,00	9.066.666,00	3.666.888.052,00	0,00	3.666.888.052,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	87.280.000,00	74.746.666,00	9.066.666,00	152.970.000,00	0,00	152.970.000,00
5.1.11	GENERALES	87.280.000,00	74.746.666,00	9.066.666,00	152.970.000,00	0,00	152.970.000,00
5.1.11.79	Honorarios	87.280.000,00	74.746.666,00	9.066.666,00	152.970.000,00	0,00	152.970.000,00
5.9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00
5.9.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00
5.9.05.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00	0,00	3.513.918.052,00
	SUMAS IGUALES		7.332.644.119,00	7.332.644.119,00			


KÁROL 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 D.C. DDC2014_002_SGR
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTIO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	7.355.502.954,00	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	3.666.888.052,00


KÁROL 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



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 2019

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



BOGOTÁ



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. 2.3 Tratamiento de la moneda extranjera	8
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES... 8	
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	8
4.1. Efectivo y equivalentes	8
4.2. Inversiones e instrumentos derivados.....	9
4.3. Cuentas por cobrar	9
4.4. Inventarios	9
4.5. Propiedades, planta y equipo	9
4.6. Propiedades de inversión.....	10
4.7. Arrendamientos.....	10
4.8. Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo	10
4.9. Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo.....	11
4.10. Intangibles	12
4.11. Otros activos	12
4.12. Cuentas por pagar.....	12
4.13. Beneficios a los empleados.....	13
4.14. Provisiones	13
4.15. Activos contingentes	13
4.16. Pasivos contingentes	13



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

4.17. Ingresos de transacciones sin contraprestación.....	14
4.18. Transferencias.....	14
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....	15
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR.....	16
NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR.....	17
NOTA 9. INVENTARIOS.....	17
NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17
10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles.....	18
NOTA 11. OTROS BIENES DE USO PÚBLICO.....	19
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	19
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN	19
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES.....	19
14.1. Detalle saldos y movimientos de intangibles.....	20
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS.....	21
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	21
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS.....	21
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN	21
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA.....	21
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR.....	22
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR.....	22
21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios	23
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	27
22.1. Detalle saldos Beneficios a los empleados a corta plazo.....	28
22.2. Detalle saldos de beneficios a los empleados a largo plazo.....	28
NOTA 23. PROVISIONES.....	29
NOTA 24. OTROS PASIVOS	29
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	29
25.1. Detalle saldos de litigios y demandas.....	30





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

NOTA 26. PATRIMONIO.....	30
NOTA 27. INGRESOS.....	31
NOTA 28. GASTOS.....	32
28.1. Gastos de administración, de operación y de ventas	32
28.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.....	33
NOTA 29. COSTOS DE VENTAS.....	33
NOTA 30. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	33
NOTA 31. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE.....	34
NOTA 32. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones).....	34
NOTA 33. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA	34
NOTA 34. IMPUESTO A LAS GANANCIAS	34
NOTA 35. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES.....	34
NOTA 36. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	34

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



BOGOTÁ



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 2019 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.

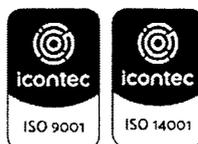
1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se presentan desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, y lo conforman el Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Flujo de Efectivo, 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

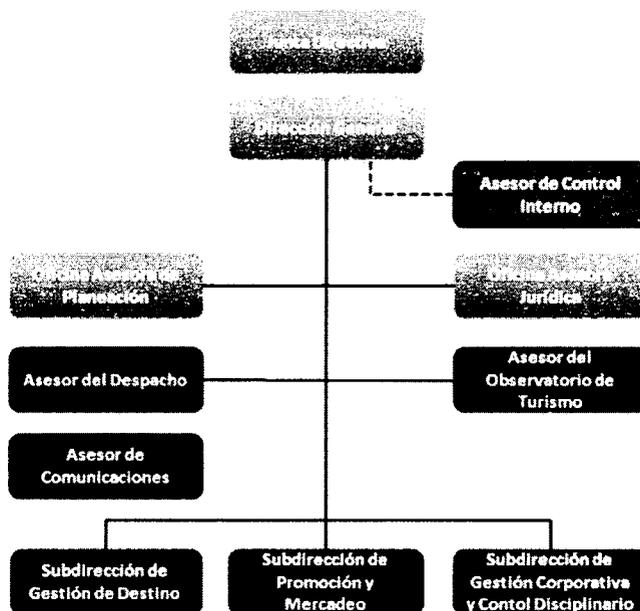
La administración, custodia y control de los recursos físicos y financieros del IDT, están a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, razón por la cual se cuenta con un equipo de líderes en los procesos de: gestión en Almacén, Recursos Humanos, Contabilidad, Presupuesto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

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



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 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.



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

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 Marco Normativo para Entes Públicos Distritales, y son expresados en pesos.

2.3. 2.3 Tratamiento de la moneda extranjera

El Instituto Distrital de Turismo a la fecha de corte 31 de diciembre de 2019 no tiene transacciones en moneda extranjera, por lo tanto, no reconoció diferencias en cambio en el resultado del periodo u otro rubro del patrimonio.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.

Los estados financieros fueron aprobados por la administración para emisión el día 14 de febrero de 2020. En el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 14 de febrero de 2020, no han ocurrido hechos posteriores significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten estos Estados Financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

4.1. Efectivo y equivalentes

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en 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.



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

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.



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

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.

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



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

disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera a la entidad que lo controla.

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.





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

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.

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.



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

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.

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



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

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 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

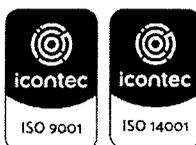
Son ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

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 2019 son:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	118.247.306,44	165.023.289,55	-46.775.983,11
Caja	0,00	0,00	0,00
Cuenta única nacional	0,00	0,00	0,00
Depósitos en instituciones financieras	118.247.306,44	165.023.289,55	-46.775.983,11

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



BOGOTÁ



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

A 31 de diciembre de 2019 la cuenta de efectivo es de \$118.247.306.44 corresponde al saldo en las dos cuentas bancarias de ahorro del Instituto Distrital de Turismo, este valor incluye los saldos de \$62.771.614 correspondientes a la cuenta de ahorros de Banco Davivienda No. 0092 0065 7587 y el otro saldo de \$55.475.692,44 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 \$10.995.295. 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 siguiente. Además, se encuentran las diferencias entre los recursos solicitados a la SHD y lo realmente pagado en la seguridad social de cada mes.

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. El detalle de los saldos en instituciones financieras a diciembre de 2019 es:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
Depósitos en instituciones financieras	118.247.306,44	165.023.289,55	-46.775.983,11
Banco Davivienda cuenta No. 0092 0065 7857	62.771.614,00	85.039.535,65	-22.267.921,65
Banco de Occidnete cuenta No. 230-85141-2	55.475.692,44	79.983.753,90	-24.508.061,46

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El Instituto posee inversiones de administración de liquidez al costo 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, en este periodo no fueron objeto de estimación de deterioro.



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

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL	VALOR VARIACION
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	568.559.534,04	568.559.534,04	0,00	568.559.534,04	568.559.534,04	0,00
Inversiones de administración de liquidez al costo	0,00	568.559.534,04	568.559.534,04	0,00	568.559.534,04	568.559.534,04	0,00

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

A continuación, se presenta al detalle la información en libros y las condiciones de las cuentas por cobrar:

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL	VALOR VARIACION
CUENTAS POR COBRAR	7.355.701.658,00	0,00	7.355.701.658,00	3.845.795.882,00	0,00	3.845.795.882,00	3.509.905.776,00
Transferencias por cobrar	7.355.502.954,00	0,00	7.355.502.954,00	3.840.890.158,00	0,00	3.840.890.158,00	3.514.612.796,00
Otras cuentas por cobrar	198.704,00	0,00	198.704,00	4.905.724,00	0,00	4.905.724,00	-4.707.020,00

El rubro Transferencias por Cobrar con un saldo de \$7.355.701.658,00 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 2019 y 2020 respectivamente.

En el rubro de Otras Cuentas por Cobrar por \$198.704,00 registra las incapacidades pendientes de cobro a las diferentes entidades prestadoras de salud. Durante la vigencia se recuperaron las incapacidades que se tenían de la vigencia 2018 y gran parte de la vigencia 2019, quedando registrado en el saldo a diciembre 31 de 2019 solamente una incapacidad correspondiente a la EPS Medimás.

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



BOGOTÁ



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

El cálculo del deterioro del valor para las cuentas por cobrar del Instituto Distrital de Turismo se determinó 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 2019.

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NO APLICA

NOTA 9. INVENTARIOS

NO APLICA

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:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	479.297.988,54	464.020.319,09	15.277.669,45
Muebles, enseres y equipo de oficina	275.615.776,91	282.257.876,36	-6.642.099,45
Equipos de comunicación y computación	808.491.465,43	672.596.904,16	135.894.561,27
Equipo de transporte, tracción y elevación	148.135.739,00	148.135.739,00	0,00
Depreciación acumulada de PPE (cr)	-752.944.992,80	-638.970.200,43	-113.974.792,37



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 2019, no plantea cambio alguno en las vidas útiles de los activos.

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	EQUIPO DE COMUNIC. Y COMPUT	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	TOTAL
SALDO INICIAL	282.257.876,36	672.596.904,16	148.135.739,00	1.102.990.519,52
+ ENTRADAS	13.207.100,55	147.283.943,43	0,00	160.491.043,98
Adquisición en compras	10.771.100,55	127.746.355,43	0,00	138.517.455,98
Adquisición en permutas	0,00	0,00	0,00	0,00
Donaciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución de componentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras transacciones sin contraprestación	2.436.000,00	19.537.588,00	0,00	21.973.588,00
* Especificar tipo de transacción 1	2.436.000,00	10,00	0,00	2.436.010,00
* Especificar tipo de transacción 2	0,00	0,00	0,00	0,00
* Especificar tipo de transacción 3	0,00	0,00	0,00	0,00
- SALIDAS (cr)	19.849.200,00	11.389.382,16	0,00	31.238.582,16
Disposiciones (enajenaciones)				0,00
Bajas en cuentas		11.389.382,16		11.389.382,16
Sustitución de componentes				0,00
Otras salidas de bienes muebles	19.849.200,00	0,00	0,00	19.849.200,00
* Especificar tipo de transacción 1	19.849.200,00	0,00	0,00	19.849.200,00
* Especificar tipo de transacción 2	0,00	0,00	0,00	0,00
* Especificar tipo de transacción 3	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	275.615.776,91	808.491.465,43	148.135.739,00	1.232.242.981,34
+ CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Salida por traslado de cuentas (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
+A justes/Reclasificaciones en entradas	0,00	0,00	0,00	0,00
-A justes/Reclasificaciones en salidas (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	275.615.776,91	808.491.465,43	148.135.739,00	24.409.598,00
- DEPRECIACION ACUMULADA (DA)	207.049.015,69	468.783.331,12	77.112.645,99	752.944.992,80
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	185.659.861,98	385.946.534,08	67.363.804,37	638.970.200,43
+ Depreciación aplicada vigencia actual	30.066.174,98	86.046.439,12	9.748.841,62	125.861.455,72
- Ajustes depreciación acumulada	8.677.021,27	3.209.642,08	0,00	11.886.663,35
-DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reversión del deterioro acumulado vig. Act.	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EN LIBROS	68.566.761,22	339.708.134,31	71.023.093,01	479.297.988,54



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

NOTA 11. OTROS BIENES DE USO PÚBLICO

En este rubro se registran las diferentes señales turísticas y señales agro turísticas, 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 2019 es:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
OTROS BIENES DE USO PUBLICO	206.942.684,71	261.693.627,72	-54.750.943,01
Señales turísticas y agroturísticas	522.827.831,65	524.110.913,00	-1.283.081,35
Depreciación acumulada (cr)	-315.885.146,94	-262.417.285,28	-53.467.861,66

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NO APLICA

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NO APLICA

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.

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES	11.900.484,38	56.092.753,61	-44.192.269,23
Licencias	350.195.000,10	301.390.390,00	48.804.610,10
Softwares	68.809.834,00	68.809.834,00	0,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-407.104.349,72	-314.107.470,39	-92.996.879,33



14.1. Detalle saldos y movimientos de intangibles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
SALDO INICIAL	301.390.390,00	68.809.834,00	370.200.224,00
+ ENTRADAS	48.804.610,00	0,00	48.804.610,00
Adquisición en compras	48.804.610,00	0,00	48.804.610,00
Adquisición en permutas	0,00	0,00	0,00
Donaciones recibidas	0,00	0,00	0,00
Sustitución de componentes	0,00	0,00	0,00
Otras transacciones sin contraprestación	0,00	0,00	0,00
- SALIDAS (cr)	0,00	0,00	0,00
Disposiciones (enajenaciones)			0,00
Bajas en cuentas			0,00
Sustitución de componentes			0,00
Otras salidas de bienes muebles	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	350.195.000,00	68.809.834,00	419.004.834,00
+ CAMBIOS EN LA MEDICION POSTERIOR	0,00	0,00	0,00
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	0,00	0,00	0,00
- Salida por traslado de cuentas (CR)	0,00	0,00	0,00
+A justes/Reclasificaciones en entradas	0,00	0,00	0,00
-A justes/Reclasificaciones en salidas (CR)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	350.195.000,00	68.809.834,00	419.004.834,00
- AMORTIZACION ACUMULADA (DA)	350.059.723,85	57.044.625,87	407.104.349,72
Saldo inicial de la amortización acumulada	266.230.063,67	47.877.406,72	314.107.470,39
+ Amortización aplicada vigencia actual	84.362.142,46	9.176.219,15	93.538.361,61
- Ajustes amortización acumulada	532.482,28	9.000,00	541.482,28
-DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,00	0,00	0,00
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0,00	0,00	0,00
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0,00	0,00	0,00
- Reversión del deterioro acumulado vig. Act.	0,00	0,00	0,00
VALOR EN LIBROS	135.276,15	11.765.208,13	11.900.484,28

El método de amortización utilizado por El Instituto Distrital de Turismo corresponde al método de línea recta. La vida útil que está determinada entre 5 y 10 años es asignada de acuerdo con el tiempo que se espera utilizar por parte de la administración de la Entidad.



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

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

NO APLICA

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 al servicio pagado; igualmente este rubro lo componen los convenios interadministrativos con entidades como Aguas de Bogotá y Artesanías de Colombia. El detalle de este rubro se presenta de esta manera:

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL	VALOR VARIACION
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	337.993.741,00	0,00	337.993.741,00	94.128.154,00	0,00	94.128.154,00	243.865.587,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	35.050.809,00	0,00	35.050.809,00	24.848.135,00	0,00	24.848.135,00	10.202.674,00
Recursos entregados en administración	302.942.932,00	0,00	302.942.932,00	69.280.019,00	0,00	69.280.019,00	233.662.913,00

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NO APLICA

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

NO APLICA

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NO APLICA

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



BOGOTÁ



NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

NO APLICA

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 2019 se recibió el bien o el servicio y por el cierre de tesorería no fue posible pagar. A continuación, se presenta al detalle la información en libros y las condiciones de las cuentas por pagar:

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL	VALOR VARIACION
CUENTAS POR PAGAR	1.510.887.252,29	0,00	1.510.887.252,29	1.292.724.824,72	0,00	1.292.724.824,72	218.162.427,57
Adquisición de bienes y servicios	1.510.072.107,00	0,00	1.510.072.107,00	1.286.308.253,00	0,00	1.286.308.253,00	223.763.854,00
Recursos a favor de terceros	815.145,29	0,00	815.145,29	6.416.571,72	0,00	6.416.571,72	-5.601.426,43
Descuentos de nómina	2.473.932,00	0,00	2.473.932,00	4.753.059,00	0,00	4.753.059,00	-2.279.127,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	163.052.251,47	0,00	163.052.251,47	126.415.388,00	0,00	126.415.388,00	36.636.863,47
Otras cuentas por pagar	121.200,00	0,00	121.200,00	7.884.225,65	0,00	7.884.225,65	-7.763.025,65

En las cuentas por pagar, la cuenta recursos a favor de terceros corresponde a valores pendientes de girar a la Secretaría de Hacienda Distrital por concepto de rendimientos financieros, incapacidades reconocidas y otros conceptos de recuperaciones por valor de \$619.058.00; Las obligaciones tributarias suman \$165.052.251.47 correspondiente a los descuentos realizados a los contratistas y proveedores durante el mes de diciembre de 2019, por concepto de retención en la fuente de renta, ICA, IVA y estampillas distritales, cuyas declaraciones se presentan y pagan los primeros días del mes siguiente. A continuación, se hace una descripción detallada de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019.



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

21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios

CONCEPTO	IDENTIFICACION N°	SALDO DICIEMBRE 2019
Adquisición de bienes y servicios		1.510.072.107,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMPENSAR" - (LUZ AIDA ANGEL)	860.066.942	3.000.000,00
SYSTEM NET INGENIERIA LTDA.	830.122.370	2.581.197,36
CODENSA S.A. ESP	830.037.248	156.130,00
LEGALIZACION CAJA MENOR	80.244.164	866.400,00
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	804.000.353	33.439.565,48
SALINAS DUEÑAS JHON ALEXANDER	79.713.050	10.027.523,06
GRUPO MASTER INMOBILIARIO S.A.S.	900.471.240	41.117.538,22
SGS COLOMBIA S. A.	860.049.921	5.721.700,00
SINGETEL S. A. - SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	860070002	2.817.068,67
DU BRANDS S.A.S.	900.275.221	22.104.607,34
CLOSTER DE SERVICIOS S.A.S.	900.080.073	11.876.965,20
FESTIVAL TOURS S.A.S.	800.193.221	2.678.428,90
CONSORCIO OBSERVATORIO IDT	901.345.410	71.231.859,45
COPROPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - CONADES	832.003.656	154.406.920,06
RODRIGUEZ NAIZAQUE MARCOS ANDRES	80.722.967	3.171.860,00
MONROY BAYONA LAURA CRISTINA	1.049.615.661	4.036.825,00
GUERRERO ROMERO DANIEL ANDRES	1.018.417.688	2.750.172,00
PUERTO REYES HASLEIDY	1.012.349.613	2.899.324,00
GUZMAN RICAURTE ANA MILENA	52.504.961	3.189.256,00
TIRADO GOMEZ CASSERES MARIA DE LOS ANGELES	1.100.687.151	3.740.128,00
CUBIDES ESPAÑOL ALBA DEL PILAR	52.789.376	3.382.544,00
GUAPACHA TOVAR DIANA CAROLINA	67.031.659	5.411.137,00
MENDOZA COLLAZOS HERMAN MAURICIO	14.254.360	2.678.009,00
ACOSTA AREVALO DONNY STEEVE	80.741.748	2.678.009,00
GARCIA ORTEGON FABIOLA	51.759.135	5.553.492,00
MONTES ANA KARINA	52.885.850	4.798.502,00
RODRIGUEZ DIAZ CAMILA ANDREA	1.018.444.800	2.320.104,00
CHAVEZ CHAVEZ LAURA CAMILA	1.014.302.766	1.833.339,00
SANCHEZ PRIETO PAOLA ANDREA	52.377.953	5.328.215,00
LANCHEROS MARTINEZ LILIA	1.018.450.265	4.993.256,00
GUERRERO ZAMUDIO JOHAN EDILBERTO	1.016.019.048	3.251.538,00
ZAMUDIO FAJARDO DORIS CONSTANZA	52.058.035	4.187.911,00
BARRERA BENABIDES MYRIAM CRISTINA	55.183.018	1.343.353,00
CAÑON JOYA DIANA CAROLINA	52.779.761	3.092.612,00
RIVERA QUINTERO HAROL ENRIQUE	79.986.458	1.729.930,00
MARTIN ROA FREIMAN ANTONIO	79.211.230	1.729.930,00
ARIAS CARO VALENTINA	1.000.810.039	1.729.930,00
PEREZ NOVOA MYRIAM LUCIA	39.715.640	1.729.930,00



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

CONCEPTO	IDENTIFICACION N	SALDO DICIEMBRE 2019
PINEDA GONZALEZ LUIS FERNANDO	1.030.566.262	4.030.060,00
MUÑOZ GOMEZ JHON FREDY	1.023.893.003	4.324.825,00
DIAZ CORDOBA CRISTIAN DAVID	80.176.325	4.041.657,00
LOPEZ BORDA JUAN CARLOS	1.020.755.393	4.037.792,00
GONZALEZ MARIN ANDREA	1.088.314.282	4.037.792,00
CASTAÑEDA GOMEZ LINA NATALIA	1.019.065.280	2.313.402,00
CORDOBA MOSQUERA AYDA LUISA	26.386.895	4.633.825,00
GONZALEZ PAEZ LEIDY YOHANA	1.053.324.086	4.324.825,00
CABRERA ROA KATHERYN MAYERLY	1.013.658.372	1.729.930,00
CASTAÑEDA LIZARAZO LIZETH MARIANA	1.026.305.862	1.729.930,00
CARVAJAL SALAMANCA JOHAN SEBASTIAN	1.022.377.175	4.035.859,00
SANCHEZ LADINO INGRID ROCIO	1.024.554.418	2.678.009,00
MENA CASTRO VALENTINA	1.018.496.514	1.932.882,00
BALLESTAS DEL PORTILLO PATRICIA DOLORES	45.458.619	6.436.460,00
GONZALEZ ALFONSO CLAUDIA CONCEPCIÓN	52.587.901	7.019.630,00
PEREZ ROSAS BEATRIZ HELENA	52.908.029	5.763.273,00
ZULUAGA GARCIA SANDRA JIMENA	52.691.751	6.715.806,00
RAMIREZ VILLAMIL LUIS MIGUEL	80.825.267	5.579.034,00
CANO CHAVARRO CARLOS MAURICIO	7.697.220	4.347.322,00
SAAVEDRA ACOSTA MABEL ANGELICA	52.547.292	4.347.322,00
ROZO DAZA DIANA ROCIO	51.987.055	5.642.193,00
MORALES SALAZAR ALBA KARINA	52.223.650	5.327.819,00
BARRETO JAIMES DIEGO ANDRES	51.987.055	2.213.150,00
MENIETA PINZON SANTIAGO ANDRES	1.026.251.757	2.899.324,00
MUÑOZ CLAROS JENNY	52.969.453	6.579.934,00
BAUTISTA ROJAS ALEJANDRO	1.019.048.541	2.899.324,00
MENDOZA BUITRAGO GLADYS YANETH	23.965.359	6.279.749,00
RODRIGUEZ MALDONADO MANUELA	1.004.877.643	6.027.694,00
NANDAR BEJARANO JENSY PAOLA	1.026.556.630	5.187.508,00
SANCHEZ ROMERO DIANA CAROLINA	1.032.413.052	5.607.600,00
OCHICA SOLER DUBERNEY	79.968.472	4.030.060,00
RAMIREZ REINA WILSON HAISBER	79.951.133	1.729.930,00
MORA RAMIREZ MARIA FERNANDA	1.010.221.072	1.729.930,00
LOPEZ HIGUERA BRIGIDA YUBELY	52.742.467	4.324.825,00
PIÑEROS DUEÑAS MILE LORENA	1.022.410.929	4.035.859,00
CASASBUENAS TRIANA DAYANNA ELIZABETH	1.072.751.388	1.833.339,00
HERNANDEZ ACOSTA MARTHA PATRICIA	1.030.524.130	3.865.765,00
BOCAREJO CARVAJAL MYRIAM YANETH	51.659.206	3.865.765,00
MORENO GUTIERREZ JOTA JAISON	80.808.633	5.245.519,00

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

CONCEPTO	IDENTIFICACION N	SALDO DICIEMBRE 2019
AGUDELO MEJIA JAIRO ANDRES	1.010.205.615	3.092.612,00
AVENDAÑO AMAYA YENNY	52.388.615	5.579.034,00
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CECILIA	55.152.308	5.579.034,00
RINCON ENGATIVA HELVERTH ANDRES	1.010.205.615	5.587.436,00
REY VARGAS LEIDY XIMENA	1.127.343.734	3.865.765,00
LOPEZ RAMIREZ KATHERINE	52.964.942	5.536.353,00
CUBIDES PUENTES INGRID JOHANNA	52.793.358	2.899.324,00
CASTRO GOMEZ LINA MARIA	52.988.681	5.579.034,00
RODRIGUEZ MORENO CAMILA ANDREA	1.030.536.238	2.899.324,00
SOLORZANO BOLIVAR AURELIO	80.176.159	3.092.612,00
BUITRAGO MONTAÑEZ ANDREA DEL PILAR	46.454.835	5.607.600,00
VELANDIA CASTILLO JHON FREDY	1.016.038.737	3.865.765,00
CASTRO OSORIO LINA MARIA	52.962.351	5.830.250,00
SUAREZ NIETO YEISSON ALEJANDRO	1.030.571.225	1.836.238,00
RIAÑO DIAZ JEISSON ANDRES	1.014.257.344	1.932.882,00
JIMENEZ BELTRAN INGRID STEFANIE	1.023.937.049	2.899.324,00
CHUNZA CORTINA EDWIN ENRIQUE	80.214.045	4.042.624,00
JIMENEZ QUIROGA DANIELA	1.018.463.492	3.740.128,00
MIRANDA HOLGUIN JORGE MARIO	79.950.230	5.025.494,00
SANTOS GUEVARA KEIMER OSWALDO	1.071.162.435	2.677.042,00
SANCHEZ MURILLO LUISA FERNANDA	1.019.088.951	2.677.042,00
PIRATOVA CASTRO JAIME DANIEL	11.231.899	2.899.324,00
ZAMBRANO LOPEZ DIANA CRISTINA	51.881.832	2.087.513,00
ROMERO ACEVEDO LILYBETH ZULEYNA	1.018.457.897	3.221.470,00
POLO PADILLA LORENA	1.233.691.828	2.677.042,00
URREGO FORERO DIANA LUCIA	1.026.277.344	2.677.042,00
INFANTE PRIETO CATALINA MARIA	52.455.222	2.899.324,00
SOLORZANO JAIRO ANDRES	2.965.373	4.041.657,00
PAZ PAREDES JENNY PATRICIA	52.913.174	4.036.825,00
PACHECO NAVARRO JOSE JAIME	1.082.997.479	2.677.042,00
ZUBIETA DE LA HOZ STEFANNIE JULIETT	1.015.429.622	2.677.042,00
BEDOYA VASQUEZ ANJEL NATALY	1.032.490.282	2.899.324,00
AREVALO SABOGAL HENRY GUSTAVO	79.980.224	2.677.042,00
MARTINEZ SASTRE HECTOR MAURICIO	79.598.686	2.593.283,00
SANCHEZ ALONSO DIANA CAROLINA	1.014.208.935	2.677.042,00
SARMIENTO ALVAREZ GERALDINE	1.013.666.095	2.899.324,00
CELIS RODRIGUEZ STEPHANIE ALEJANDRA	1.016.041.790	2.899.324,00
LOZANO LOPEZ ERWIN JUNIOR	1.026.284.859	2.899.324,00
ALVAREZ ORTEGA NATALIA ANDREA	1.022.424.052	2.899.324,00



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

CONCEPTO	IDENTIFICACION N	SALDO DICIEMBRE 2019
MORENO BAQUERO MARGOTH	51.707.161	2.677.042,00
GOMEZ PUENTES JESSICA JULIANA	1.033.779.785	2.677.042,00
RODRIGUEZ PACHON JOSE FRANCISCO	79.394.763	2.899.324,00
NARANJO VELEZ JORGE HERNANDO	13.457.352	2.899.324,00
RESTREPO PINEDA ROSA MARINA	51.753.520	2.677.042,00
SOLANO EUSSE MARCELA	52.996.195	2.899.324,00
CHACON DIAZ LESLY JOHANA	1.030.566.133	6.162.124,00
VELANDIA CRUZ RICARDO RAMON	19.382.742	3.769.121,00
SOTO CRUZ ADRIANA ROCIO	65.704.952	4.767.414,00
OSTOS ANGULO FLOR EDITH	52.322.220	4.031.718,00
GONZALEZ GARZON DIANA LUCIA	1.026.282.138	5.187.508,00
ROBAYO VARELA LEONARDO ENRIQUE	80.901.526	1.729.930,00
LADINO PEÑUELA MICHAEL ALEXANDER	1.026.264.014	4.026.839,00
ARIAS TORRES IVON SORAYA	1.031.135.961	2.899.324,00
SANCHEZ ARCINIEGAS CLARA INES	51.603.080	10.084.437,00
CARDOZO CARRILLO PIEDAD	52.111.346	6.919.977,00
PEREZ PARDO ALEJANDRA	53.178.226	7.237.033,00
UTRIA DAGER ANA RAQUEL	56.084.023	3.382.544,00
MUÑOZ SANCHEZ AURA MERY	25.455.228	1.729.930,00
LOPEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	80.723.651	4.992.584,00
ELIS RUIZ DIANA CAROLINA	1.065.009.566	2.192.308,00
DELGADO CARO CLAUDIA ELENA	39.793.537	5.693.100,00
RAMIREZ SILVA RODOLFO ALEXANDER	74.752.681	6.141.376,00
PEREZ MOSCOTE ANA MARIA	1.018.420.719	4.582.573,00
AMAYA SUAREZ DIANA MARCELA	1.121.900.287	4.599.377,00
DUARTE CELIS LUISA FERNANDA	1.014.211.604	1.932.882,00
VILLALOBOS MORENO HENRY ALEXANDER	80.010.919	6.173.580,00
RUBIANO HUERTAS MARTHA YISETH	1.012.411.650	1.729.930,00
TANDEM S. A.	860.090.247	72.207,45
DU BRANDS S.A.S.	900.275.221	473.517.465,87
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMPENSAR"	860.066.942	24.829.570,13
VIVEROS BERMUDEZ ANDRES FELIPE	52.969.453	5.187.508,00
CHAVEZ FIGUEROA NATALIA	1.019.030.011	3.382.544,00
ESPITIA MONTERO MARIA CAROLINA	52.866.765	5.820.547,00
FERNANDEZ PLAZA VICTOR IVAN	1.082.868.435	1.443.863,00
GARCIA FAJARDO LILIAN ANDREA	52.815.706	2.677.042,00
ROJAS GAMBA WEIMAR LARRY	79.643.094	3.807.778,00
BOIGA NAVARRO YINETH LORENA	52.758.539	1.556.937,00
PINILLA MONTOYA JULY LORENA	1.022.373.542	1.556.937,00

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

CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN N	SALDO DICIEMBRE 2019
DIAZ CORTES WALTER GIOVANNI	79.886.406	4.030.060,00
BETANCUR CHAVEZ CARLOS MARIO	1.013.602.800	3.606.433,55
BRÍÑEZ TORO TATIANA	1.015.456.276	1.729.930,00
RAMIREZ BARON ANDREA CAROLINA	1.020.765.933	1.556.937,00
RODRIGUEZ ORTEGON LAURA ANDREA	1.032.442.268	2.371.002,00
SOLANO VILLARREAL ANA MARIA	53.905.307	4.574.101,00
RUBIANO HURTADO CLAUDIA JOHANA	52.766.651	1.729.930,00
QUINTERO CASTAÑEDA CARLOS ALBERTO	80.758.398	5.536.395,00
RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR IVAN	1.032.459.871	3.092.612,00
VELASQUEZ PARRADO MARIA JAQUELINE	30.080.838	5.943.675,00
BERNAL ROCHA FERNANDO	17.327.183	6.770.192,00
LAVERDE OBANDO ANGIE KATHERIN	80.810.414	5.000.437,00
RAMIREZ PLAZAS JANE ALEXANDRA	1.033.768.819	1.307.240,00
CELON MARTINEZ KARINA	1.003.275.242	999.655,00
TRIANA MORENO BELSI NATHALY	1.030.602.018	6.191.530,00
RAMIREZ SOTO GUILLERMO	19.484.755	3.747.859,00
MONCADA JARA JUAN MANUEL	80.008.565	5.027.872,00
TOBON ALFONSO ANA DANIELA	1.117.543.829	2.213.150,00
GONZALEZ MONTENEGRO OMAR CAMILO	1.022.348.656	5.065.562,00
PORTELA GAMBOA EDGAR HERNANDO	1.030.545.211	2.222.815,00
FORERO PAEZ CINDY PAOLA	1.018.430.179	2.899.324,00
FIERRO SEQUERA CARLOS ENRIQUE	79.789.515	7.401.973,00
ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y CARPETAS LTDA	900.170.547	12.700.904,77
COLTECH S.A.S.	900.336.519	1.503.773,29

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 2019.

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL	VALOR VARIACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	706.543.187,00	35.130.906,00	741.674.093,00	363.114.941,00	46.757.805,00	409.872.746,00	331.801.347,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	706.543.187,00	0,00	706.543.187,00	363.114.941,00	0,00	363.114.941,00	343.428.246,00
Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	35.130.906,00	35.130.906,00	0,00	46.757.805,00	46.757.805,00	-11.626.899,00



22.1. Detalle saldos Beneficios a los empleados a corta 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:

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	706.543.187,00
Cesantías	303.631.182,00
Vacaciones	215.437.673,00
Prima de vacaciones	142.263.430,00
Bonificaciones	45.210.902,00

Bajo el Régimen de Contabilidad Pública precedente, existían obligaciones laborales que durante el periodo contable se constituían como una provisión, sin embargo, los criterios descritos dentro de la Resolución 533 de 2015, estos conceptos que correspondían a vacaciones, primas, cesantías e intereses de cesantías, son obligaciones contraídas con el hecho de tener un colaborador, razón por la cual se reclasifican dentro de esta cuenta.

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.



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

Actualmente El Instituto Distrital de Turismo posee un quinquenio, que corresponde a un pago que se efectúa cada cinco años para los empleados. Se presenta un desglose de esta cuenta:

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
	35.130.906,00
Bonificaciones	35.130.906,00

NOTA 23. PROVISIONES

NO APLICA

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NO APLICA

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 2019 corresponden a procesos de tipo administrativo, clasificadas como POSIBLES, según reporte SIPROJ (el reporte tiene cortes trimestrales) y que se detalla a continuación:

CONCEPTO	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL	SALDO CTE 2018	SALDO NO CTE 2018	SALDO FINAL	VALOR VARIACION
PROVISIONES	73.046.481,00	0,00	73.046.481,00	0,00	0,00	0,00	73.046.481,00
Litigios y demandas	73.046.481,00	0,00	73.046.481,00	0,00	0,00	0,00	73.046.481,00

25.1. Detalle saldos de litigios y demandas

El área Jurídica del IDT, mensualmente 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 2019 se contabilizó una provisión por \$73.046.481.00, 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 las ex contratistas RUBY ARGENIS ESCOBAR y MARÍA VICTORIA CASTAÑEDA POLANIA, por pago se 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 2019:

CONCEPTO	IDENTIFICACION	VALOR EN LIBROS
LITIGIOS Y DEMANDAS		161.894.544,00
RODRIGUEZ VELANDIA PEDRO EMILIO	79423071	-
ESCOBAR RUBY ARGENIS	24731281	32.632.857
URREGO MANCILLA CAROL ANDREA	52482738	37.565.208
CASTAÑEDA POLANIA MARÍA VICTORIA	1032407009	40.413.624
VALBUENA VALBUENA ANA YANNETH VALBUENA VALBUENA	52205306	39.000.269
MARTÍNEZ DÍAZ YENNY PATRICIA	32878510	12.282.586
TAPIERO RODRIGUEZ HUGO ALEJANDRO	79964293	-

NOTA 26. OTRAS CUENTAS DE ORDEN

El saldo de otras cuentas de orden corresponde a unas señales turísticas que 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. A continuación, se presenta el detalle a diciembre de 2019:



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

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
Otras cuentas de ordend deudoras	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00

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 2019 es:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.598.576.187,51	3.618.342.953,64	2.980.233.233,87
Capital fiscal	698.640.112,31	698.640.112,31	0,00
Resultado de ejercicios anteriores	2.921.152.062,49	0,00	2.921.152.062,49
Resultados del ejercicio	2.978.784.012,71	3.594.339.581,74	-615.555.569,03
Impactos por la transición al nuevo marco noramtivo	0,00	-674.636.740,41	674.636.740,41

NOTA 28. INGRESOS

A continuación, se relaciona el origen y el valor de los ingresos por categoría:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
INGRESOS	25.770.489.094,65	24.865.942.847,84	904.546.246,81
Transferencias y subvenciones	3.666.888.052,00	3.840.890.158,00	-174.002.106,00
Operaciones interinstitucionales	22.070.410.669,00	20.919.588.785,00	1.150.821.884,00
Otros ingresos	33.190.373,65	105.463.904,84	-72.273.531,19

Durante el año 2019 se recibieron ingresos por \$22.070.410.669.00 por concepto de transferencias realizadas a través de la cuenta CUD de la Secretaría de Hacienda del Distrito recursos que fueron conciliados con la Secretaria de Hacienda y la Tesorería del IDT, destinados para cubrir gastos de funcionamiento y proyectos de inversión.



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

Con respecto a otros ingresos ordinarios-recuperaciones por \$33.190.373.65 corresponden en su gran mayoría a la devolución del operador Du Brand por \$10.500.000.00 por incumplimientos en la ejecución del objeto contractual. El saldo restante corresponde a devoluciones de nómina y de proveedores, conforme a los procedimientos impartidos por la Secretaría de Hacienda Distrital. Las transferencias y subvenciones por \$3.666.888.052.00 corresponden a recursos aprobados para adelantar la interventoría: 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 al acuerdo No. 010 del 10 de octubre de 2019. Estos recursos se vienen ejecutando en la vigencia 2019 y 2020 respectivamente.

NOTA 29. GASTOS

Para El Instituto Distrital de Turismo, 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 el presente periodo:

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
GASTOS	22.791.705.081,94	21.271.603.266,10	1.520.101.815,84
De administración y operación	22.299.537.320,97	20.969.659.235,84	1.329.878.085,13
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	344.148.141,71	252.366.087,98	91.782.053,73
Operaciones interinstitucionales	125.831.752,80	10.683.670,00	115.148.082,80
Otros gastos	22.187.866,46	38.894.272,28	-16.706.405,82

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:

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



BOGOTÁ



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

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	21.466.307.781,97	20.172.575.440,84	244.725.467,00
De administración y operación			
Sueldos y salarios	3.175.852.405,00	2.921.539.451,00	254.312.954,00
Contribuciones imputadas	163.261,00	15.728.448,00	-15.565.187,00
Aportes sobre la nómina	188.408.100,00	182.430.400,00	5.977.700,00
Prestaciones sociales	1.320.357.862,00	1.466.356.813,00	-145.998.951,00
Gastos de personal diversos	6.838.306.784,00	7.782.298.708,00	-943.991.924,00
Generales	9.943.109.369,97	7.804.169.620,84	2.138.939.749,13
Impuestos, contribuciones y tasas	110.000,00	52.000,00	58.000,00

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

A continuación, se presenta el detalle del deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.

CONCEPTO	2019	2018	VALOR VARIACION
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	290.680.280,05	252.366.087,92	38.314.192,13
DEPRECIACION	124.636.919,72	189.423.460,42	-64.786.540,70
De propiedad, plantay equipo	163.261,00	138.478.655,42	-138.315.394,42
De bienes de uso público en servicio	53.467.861,00	50.944.805,00	2.523.056,00
AMORTIZACION	92.996.879,33	62.942.627,50	30.054.251,83
De activos intangibles	92.996.879,33	62.942.627,50	30.054.251,83
PROVISIÓN	73.046.481,00	0,00	73.046.481,00
De litigios y demandas	73.046.481,00	0,00	73.046.481,00

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

NO APLICA

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NO APLICA



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

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

NO APLICA

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

NO APLICA

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NO APLICA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NO APLICA

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NO APLICA

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NO APLICA

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



BOGOTÁ



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

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

Contador Instituto Distrital de Turismo

