



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 EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de julio de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a julio 31 de 2022, así mismo se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación, se expide a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa



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



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 julio de 2022 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., 10 de agosto de 2022.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
REGISTRADO EN EL BOGOTÁN
Instituto Distrital de Turismo

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Julio de 2022	Julio de 2021		Julio de 2022	Julio de 2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	2.331.806.619,89	3.935.796.279,67	PASIVO CORRIENTE	2.556.545.363,65	1.357.451.778,71
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	809.887.541,89	20.021.337,67	24 CUENTAS POR PAGAR	588.946.390,65	219.887.908,71
1105 CAJA	2.489.312,00	3.629.800,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	509.759.459,00	121.948.043,72
110502 CAJA MENOR	2.489.312,00	3.629.800,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	16.947.060,00	0,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	807.398.229,89	16.391.537,67	240102 PROYECTOS DE INVERSION	492.812.399,00	121.948.043,72
111006 CUENTAS DE AHORRO	807.398.229,89	16.391.537,67	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	576.880,65	65.291,99
			240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	576.880,65	65.291,99
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.173.119,00	5.393.642,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.338.255.586,00	3.048.238.012,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.223.482,00	2.506.814,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.949.457,00	3.031.646.256,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3.949.637,00	2.886.828,00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.949.457,00	3.031.646.256,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.186.000,00	91.895.000,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.306.129,00	16.591.756,00	243603 HONORARIOS	60.000,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.306.129,00	16.591.756,00	243605 SERVICIOS	342.000,00	5.788.000,00
			243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	1.747.000,00
19 OTROS ACTIVOS	183.663.492,00	867.536.930,00	243608 COMPRAS	0,00	103.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.399.208,00	8.270.178,00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	28.911.000,00	29.129.000,00
190501 SEGUROS	13.025.816,00	5.934.934,00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	578.000,00	6.093.000,00
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	122.373.392,00	2.335.244,00	243627 RETEN,IMPPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	9.384.000,00	11.687.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.264.284,00	859.266.752,00	243690 OTRAS RETENCIONES	28.911.000,00	37.348.000,00
190801 EN ADMINISTRACION	48.264.284,00	859.266.752,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.250.932,00	585.931,00
			249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	494.751,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE SARACOLLO EDUCACION
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Julio de 2022	Julio de 2021		Julio de 2022	Julio de 2021
			249046 SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	91.180,00
			249050 APORTES AL ICBF Y SENA	1.116.700,00	0,00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	4.991.868.430,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.144.330.283,00
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04			1.059.075.718,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.144.330.283,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	215.089.403,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	566.764.611,00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	40.045.768,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	251104	VACACIONES	355.462.756,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	252.486.346,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.899.814,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	213.779.862,00
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	251109	BONIFICACIONES	58.691.078,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.100.000,00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	893.300,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267.031.982,00	251125	INCAPACIDADES	7.881.770,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	267.031.982,00	27	PROVISIONES	41.756.099,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	41.756.099,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.014.420.144,00	270103	ADMINISTRATIVAS	41.756.099,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	316.462.450,00	29	OTROS PASIVOS	781.512.591,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	697.957.694,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	781.512.591,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148.135.739,00	290201	ADMINISTRACION	781.512.591,00
167502	TERRESTRE	148.135.739,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	922.765.519,00		NO CORRIENTE	3.614.262,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	168.537.616,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.614.262,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	664.814.868,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00
			251201	BONIFICACIONES	3.614.262,00




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Y PRODUCTIVO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Julio de 2022	Julio de 2021		Julio de 2022	Julio de 2021
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	89.413.035,00	79.419.853,00			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	586.902.279,00	139.573.460,00			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	542.985.761,00	3 PATRIMONIO		
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	542.985.761,00			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	487.340.944,00	403.412.301,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	487.340.944,00	403.412.301,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
			310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
19 OTROS ACTIVOS	3.269.354.006,00	51.362.871,90	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.426.848.623,19	3.027.282.146,64
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	268.921.420,00	375.292.112,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	3.426.848.623,19	3.027.282.146,64
197007 LICENCIAS	268.921.420,00	357.826.022,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	638.026.688,78	287.482.975,95
197008 SOFTWARES	0,00	17.466.090,00	311001 EXCEDENTE DELEJERCICIO	638.026.688,78	287.482.975,95
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	246.570.791,00	323.929.240,10	TOTAL PATRIMONIO	4.763.515.424,28	4.013.405.234,90
197507 LICENCIAS	246.570.791,00	306.463.146,00			
197508 SOFTWARES	0,00	17.466.094,10			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.247.003.377,00	0,00			
190801 EN ADMINISTRACION	3.247.003.377,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	7.323.675.049,93	5.392.952.975,61	Total Pasivo + Patrimonio	7.323.675.049,93	5.392.952.975,61

8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	82.909.057,00	67.715.150,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	82.909.057,00	67.715.150,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004 ADMINISTRATIVOS	82.909.057,00	67.715.150,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	82.909.057,00	67.715.150,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	82.909.057,00	67.715.150,00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	82.909.057,00	67.715.150,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
BALANCE DEL EJERCICIO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>15,967,255,613.58</u>	<u>14,401,508,546.00</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,088,217.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,088,217.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,088,217.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,959,338,424.00	14,391,507,669.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,959,338,424.00	14,391,507,669.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,754,729,667.00	4,047,483,722.00
470510	INVERSION	11,204,608,757.00	10,344,023,947.00
48	OTROS INGRESOS	5,828,972.58	10,000,877.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,828,972.58	10,000,877.00
480826	RECUPERACIONES	5,828,590.00	10,000,877.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	382.58	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>15,329,228,924.80</u>	<u>14,114,025,570.05</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	14,502,760,145.40	13,938,013,801.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,294,609,303.00	2,032,119,343.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,453,023,407.00	1,283,086,395.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,521,175.00	7,813,226.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	203,551,147.00	183,314,174.00
510110	PRIMA TECNICA	570,467,109.00	510,823,347.00
510119	BONIFICACIONES	56,046,465.00	47,082,201.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	654,997,756.00	558,610,354.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	118,181,300.00	103,825,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	202,775,284.00	184,406,709.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,497,500.00	11,907,100.00
510306	COTIZ ENTIDADE S ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	224,620,077.00	145,827,844.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	95,923,595.00	112,643,101.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	147,738,700.00	129,794,000.00
510401	APORTES AL ICBF	88,641,500.00	77,874,300.00
510402	APORTES AL SEMA	59,097,200.00	51,919,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,203,767,486.00	1,105,289,602.00
510701	VACACIONES	156,294,123.00	152,675,756.00
510702	CESANTIAS	221,456,569.00	208,517,832.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	40,366,249.00	38,077,944.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	127,546,431.00	115,627,032.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	219,931,988.00	196,651,821.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	422,035,998.00	377,380,549.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,889,061.00	5,180,110.00
510790	OTRAS PRIMAS	10,247,067.00	11,178,558.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,612,680,537.00	855,407,641.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,491,201,930.00	822,788,302.00
510803	CAPACITACION B ENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	63,870,839.00	19,736,731.00
510810	VIATICOS	57,607,768.00	12,882,608.00
5111	GENERALES	8,588,899,363.40	9,256,670,861.82
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	139,570,933.00	156,185,907.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,112,830.80	46,606,866.88
511115	MANTENIMIENTO	74,792,476.00	26,095,449.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	185,558,457.00	189,184,858.00
511118	ARRENDAMIENTOS	510,007,948.00	355,938,851.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	73,660,683.00	3,235,756.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	88,910,196.00	24,405,840.00
511125	SEGUROS GENERALES	73,449,751.00	65,718,329.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,248,072,139.80	605,299,531.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,325,573.00	4,132,499.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	57,451,489.00	54,955,891.00
511164	GASTOS LEGALES	314,398.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	13,901,000.00
511179	HONORARIOS	5,839,765,169.00	4,878,698,186.00
511180	SERVICIOS	278,907,319.80	2,832,311,897.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67,000.00	122,000.00
512010	TASAS	67,000.00	122,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	193,960,317.48	173,822,682.59
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	114,776,773.48	121,024,954.27
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20,188,273.00	28,511,410.65
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	88,784,241.48	86,709,284.52
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,804,259.00	5,804,259.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	59,905,827.00	31,731,213.37
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	59,905,827.00	31,731,213.37
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,582,198.00	19,883,002.95
536605	LICENCIAS	15,582,198.00	19,883,002.95
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3,695,519.00	1,183,512.00
536803	ADMINISTRATIVAS	3,695,519.00	1,183,512.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	573,922,009.40	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	573,922,009.40	.00
550705	GENERALES	573,922,009.40	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	56,549,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	56,549,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	56,549,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	2,037,344.52	1,041,765.64
5802	COMISIONES	978,493.00	464,680.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	978,493.00	464,680.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,058,851.52	577,085.64
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,058,851.52	566,566.75
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	10,518.89
Excedente (Deficit) Operacional		638,026,688.78	287,482,975.95
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		638,026,688.78	287,482,975.95
Excedente (Deficit) del ejercicio		638,026,688.78	287,482,975.95


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR

TP 84104-T