



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

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de enero de 2023 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 enero 31 de 2023, 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 veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGÉL
Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
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

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de enero de 2023 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., 22 de febrero de 2023.


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General

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

Revisó: John Alexander Chalarca Gómez - Subdirector de Gestión Corporativa. 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN PÚBLICA
VICERRECTORÍA DE TURISMO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Enero de 2023	Enero de 2022			Enero de 2023	Enero de 2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	1.966.862.788,28	5.838.982.987,80		PASIVO CORRIENTE	1.596.669.259,04	1.975.247.185,14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	188.690.315,28	973.595.292,80	24	CUENTAS POR PAGAR	730.156.427,04	246.033.328,14
1105	CAJA	4.968.000,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	590.854.067,00	37.502.649,75
110502	CAJA MENOR	4.968.000,00	0,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	125.339.098,00	24.219.762,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183.722.315,28	973.595.292,80	240102	PROYECTOS DE INVERSION	465.514.969,00	13.282.887,75
111006	CUENTAS DE AHORRO	183.722.315,28	973.595.292,80	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273.406,04	505.496,39
13	CUENTAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	1.557.762.225,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273.406,04	505.496,39
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	1.556.585.935,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10.181.281,00	4.793.837,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.649.664,00	1.556.585.935,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.852.758,00	2.596.029,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.176.290,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.328.523,00	2.197.808,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.176.290,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.528.000,00	116.985.000,00
19	OTROS ACTIVOS	444.522.809,00	3.307.625.470,00	243603	HONORARIOS	26.882.000,00	5.356.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.031.653,87	208.940.954,00	243605	SERVICIOS	93.000,00	3.871.000,00
190501	SEGUROS	62.280.416,87	37.197.649,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	3.493.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	85.751.237,00	171.743.305,00	243608	COMPRAS	1.218.000,00	4.521.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	296.491.155,13	0,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	30.287.000,00	29.538.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.491.155,13	0,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	5.743.000,00	9.892.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	3.098.684.516,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	14.966.000,00	14.127.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	3.261.993.059,00	3.098.684.516,00	243690	OTRAS RETENCIONES	49.339.000,00	46.187.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	7.690.294.053,04	1.624.623.515,04	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.673,00	86.246.345,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	319.673,00	161.445,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	249090	ENTRADA DE ALMACEN POR PAGAR	0,00	86.084.900,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	667.905.443,00	736.520.392,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	813.118.651,00	610.521.482,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	667.905.443,00	736.520.392,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	351.502.697,00	0,00	251102	CESANTIAS	29.778.792,00	24.968.867,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	351.502.697,00	0,00	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	297.788,00	249.692,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.833.074,00	0,00	251104	VACACIONES	288.872.069,00	332.645.888,00
163709	MUEBLES Y EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	0,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	189.658.758,00	217.354.265,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4.033.260,00	0,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	73.836.644,00	61.705.957,00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	29.924.010,00	25.012.534,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Enero de 2023	Enero de 2022		Enero de 2023	Enero de 2022
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.961.882,00	294.131.422,00	251109 BONIFICACIONES	55.537.382,00	59.853.989,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	269.961.882,00	288.131.422,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	14.729.200,00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	27 PROVISIONES	42.849.965,00	38.060.580,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	989.667.942,00	1.019.666.116,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	42.849.965,00	38.060.580,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	313.330.450,00	270103 ADMINISTRATIVAS	42.849.965,00	38.060.580,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	682.665.542,00	706.335.666,00	29 OTROS PASIVOS	155.757.424,00	954.632.885,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	155.757.424,00	954.632.885,00
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	290201 ADMINISTRACION	155.757.424,00	954.632.885,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	963.982.683,00	851.411.795,00			
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	187.086.860,00	158.278.306,00	NO CORRIENTE	175.800.345,00	9.108.361,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	683.353.984,00	608.675.977,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.800.345,00	9.108.361,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	93.541.839,00	84.457.512,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	9.108.361,00
			251201 BONIFICACIONES	0,00	9.108.361,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	865.756.253,00	409.695.986,00	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	175.800.345,00	0,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.410.857.031,00	844.282.911,00	TOTAL PASIVO	1.772.469.604,04	1.984.355.546,14
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.410.857.031,00	844.282.911,00			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	545.100.778,00	434.586.925,00	3 PATRIMONIO		
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	545.100.778,00	434.586.925,00			
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
19 OTROS ACTIVOS	5.442.571.615,00	35.558.513,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	268.921.420,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.023.436.477,22	3.370.848.623,19
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	268.921.420,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	5.023.436.477,22	3.370.848.623,19
1975 AMORILIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	250.271.348,00	233.362.907,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.162.610.647,75	1.409.762.221,20
197507 LICENCIAS	250.271.348,00	233.362.907,00	311001 EXCEDENTE DELEJERCICIO	2.162.610.647,75	1.409.762.221,20
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.430.979.331,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO	7.884.687.237,28	5.479.250.956,70
190801 EN ADMINISTRACION	5.430.979.331,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	9.657.156.841,32	7.463.606.502,84	Total Pasivo + Patrimonio	9.657.156.841,32	7.463.606.502,84



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Enero de 2023	Enero de 2022		Enero de 2023	Enero de 2022
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	81.055.054,00	49.872.115,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81.055.054,00	49.872.115,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004 ADMINISTRATIVOS	81.055.054,00	49.872.115,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	81.055.054,00	49.872.115,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	81.055.054,00	49.872.115,00
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	81.055.054,00	49.872.115,00


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022
INGRESOS OPERACIONALES		3,048,298,025.27	3,253,526,662.95
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,023,106,023.00	3,253,526,244.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,023,106,023.00	3,253,526,244.00
470508	FUNCIONAMIENTO	595,269,426.00	613,721,658.00
470510	INVERSION	2,427,836,597.00	2,639,804,586.00
48	OTROS INGRESOS	25,192,002.27	418.95
4808	INGRESOS DIVERSOS	25,192,002.27	418.95
480826	RECUPERACIONES	4,580,021.27	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20,611,981.00	418.95
GASTOS OPERACIONALES		885,687,377.52	1,843,764,441.75
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	839,913,815.10	1,814,447,745.75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	341,356,226.00	289,727,167.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	213,196,885.00	181,100,901.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,331,584.00	1,743,093.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	31,992,277.00	26,795,663.00
510110	PRIMA TECNICA	85,597,316.00	73,698,738.00
510119	BONIFICACIONES	9,238,164.00	6,388,772.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,342,837.00	76,396,847.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	14,274,600.00	12,079,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	31,541,717.00	25,742,528.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,998,200.00	1,613,300.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	27,625,741.00	22,874,068.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	16,902,579.00	14,087,751.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,844,600.00	15,100,800.00
510401	APORTES AL ICBF	10,706,200.00	9,060,500.00
510402	APORTES AL SENA	7,138,400.00	6,040,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	161,709,307.00	134,906,982.00
510701	VACACIONES	11,754,468.00	8,909,807.00
510702	CESANTIAS	29,778,792.00	24,968,667.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	297,788.00	249,692.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	8,177,982.00	10,923,260.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,924,010.00	25,012,534.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	73,836,644.00	61,705,957.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,889,956.00	1,847,842.00
510790	OTRAS PRIMAS	3,049,667.00	1,289,023.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,450,208.00	110,217,258.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,146,667.00	80,831,178.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	.00	9,640,000.00
510810	VIATICOS	11,303,541.00	19,746,080.00
5111	GENERALES	210,210,637.10	1,188,098,691.75
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,353,676.00	750,478.75
511115	MANUTENIMIENTO	3,090,123.00	3,365,389.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	.00	2,376,300.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	8,430,737.96	12,049,258.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	.00	1,341,200.00
511125	SEGUROS GENERALES	8,052,069.27	10,515,696.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	.00	451,648,306.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	748,919.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	.00	24,219,762.00
511165	INTANGIBLES	17,451,042.87	.00
511179	HONORARIOS	55,250,000.00	357,976,742.00
511180	SERVICIOS	92,582,988.00	323,106,641.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26,505,073.42	29,155,251.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,665,147.80	19,629,129.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,899,317.84	3,445,625.00




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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	9,313,917.83	15,334,768.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	451,912.13	848,736.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	12,078,848.35	7,151,808.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	12,078,848.35	7,151,808.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,761,077.27	2,374,314.00
536605	LICENCIAS	1,761,077.27	2,374,314.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,100,000.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,100,000.00	.00
550705	GENERALES	19,100,000.00	.00
58	OTROS GASTOS	168,489.00	161,445.00
5802	COMISIONES	159,499.00	161,445.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	159,499.00	161,445.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	2,162,610,647.75	1,409,762,221.20
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	2,162,610,647.75	1,409,762,221.20
	Excedente (Deficit) del ejercicio	2,162,610,647.75	1,409,762,221.20


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA