



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 28 de febrero 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 febrero 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 febrero 28 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 trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
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 28 de febrero 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., 13 de marzo 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. 



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE TURISMO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Febrero de 2023	Febrero de 2022		Febrero de 2023	Febrero de 2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.571.692.823,77	5.811.825.192,13	PASIVO CORRIENTE	1.491.475.622,17	2.018.437.485,22
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	184.494.180,35	995.388.727,13	24 CUENTAS POR PAGAR	511.034.301,17	155.906.989,22
1105 CAJA	4.968.000,00	3.650.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	426.327.034,06	57.712.322,50
110502 CAJA MENOR	4.968.000,00	3.650.000,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	9.607.239,64	0,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179.526.180,35	991.738.727,13	240102 PROYECTOS DE INVERSION	416.719.794,42	57.712.322,50
111006 CUENTAS DE AHORRO	179.526.180,35	991.738.727,13	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.522,11	669.735,72
13 CUENTAS POR COBRAR	766.608.684,00	1.554.862.901,00	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.522,11	669.735,72
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	1.553.686.611,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.665.513,00	4.560.083,00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	766.608.684,00	1.553.686.611,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.540.024,00	2.223.564,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.176.290,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.125.489,00	2.336.519,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.176.290,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.806.000,00	92.795.000,00
19 OTROS ACTIVOS	3.620.589.959,42	3.261.573.564,00	243603 HONORARIOS	2.657.000,00	1.864.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	133.513.845,11	198.208.029,00	243605 SERVICIOS	3.819.000,00	1.073.000,00
190501 SEGUROS	55.007.580,11	27.699.601,00	243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	1.747.000,00
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	78.506.265,00	170.508.428,00	243608 COMPRAS	0,00	3.790.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	294.355.977,31	0,00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	18.436.000,00	22.683.000,00
190604 ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	294.355.977,31	0,00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	3.237.000,00	6.838.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.192.720.137,00	3.063.365.535,00	243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	22.344.000,00	23.118.000,00
190801 EN ADMINISTRACION	3.192.720.137,00	3.063.365.535,00	243690 OTRAS RETENCIONES	24.313.000,00	31.682.000,00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	169.848,00
ACTIVO NO CORRIENTE	4.406.027.220,98	1.692.803.346,04	249046 SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	169.848,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	796.833.932,00	869.837.031,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	796.833.932,00	869.837.031,00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102 CESANTIAS	56.673.518,00	51.380.239,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	454.576.668,58	596.582.834,00	251103 INTERESES SOBRECESANTIAS	1.415.843,00	1.264.375,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.171.611,64	0,00	251104 VACACIONES	292.648.153,00	341.910.462,00
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.171.611,64	0,00	251105 PRIMA DE VACACIONES	193.175.524,00	224.849.123,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.833.074,00	0,00	251106 PRIMA DE SERVICIOS	140.792.906,00	125.866.775,00
163709 MUEBLES Y EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	0,00	251107 PRIMA DE NAVIDAD	57.021.416,00	50.955.294,00
163710 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4.033.260,00	0,00	251109 BONIFICACIONES	55.106.572,00	58.881.563,00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Febrero de 2023	Febrero de 2022		Febrero de 2023	Febrero de 2022
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.961.882,00	297.938.232,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	14.729.200,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	269.961.882,00	291.938.232,00	27 PROVISIONES	42.849.965,00	38.060.580,00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	42.849.965,00	38.060.580,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	989.667.942,00	1.019.666.116,00	270103 ADMINISTRATIVAS	42.849.965,00	38.060.580,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	313.330.450,00	29 OTROS PASIVOS	140.757.424,00	954.632.885,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	682.665.542,00	706.335.666,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	954.632.885,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AVANCES	0,00	954.632.885,00
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.757.424,00	0,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	975.193.580,06	869.157.253,00	290201 ADMINISTRACION	140.757.424,00	0,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	189.922.971,67	161.408.103,00	NO CORRIENTE	170.511.729,00	3.614.262,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	691.320.590,69	622.525.038,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	170.511.729,00	3.614.262,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	93.950.017,70	85.224.112,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	3.614.262,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.203.615.112,81	493.959.009,00	251201 BONIFICACIONES	0,00	3.614.262,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	935.537.936,00	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	170.511.729,00	0,00
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	935.537.936,00	TOTAL PASIVO	1.661.987.351,17	2.022.051.747,22
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	558.744.615,19	441.578.927,00	3 PATRIMONIO		
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	558.744.615,19	441.578.927,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19 OTROS ACTIVOS	2.178.987.905,55	33.413.969,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	268.921.420,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	268.921.420,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.023.436.477,22	3.370.848.623,19
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	251.861.998,45	235.507.451,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	5.023.436.477,22	3.370.848.623,19
197507 LICENCIAS	251.861.998,45	235.507.451,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.593.656.104,05	1.413.088.055,45
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.168.986.272,00	0,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	1.593.656.104,05	1.413.088.055,45
190801 EN ADMINISTRACION	2.168.986.272,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO	7.315.732.693,58	5.482.576.790,95
TOTAL ACTIVO	8.977.720.044,75	7.504.628.538,17	Total Pasivo + Patrimonio	8.977.720.044,75	7.504.628.538,17



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Febrero de 2023	Febrero de 2022		Febrero de 2023	Febrero 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

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

A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
INGRESOS OPERACIONALES		4,865,152,088.27	5,192,878,965.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	6,652,100.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	6,652,100.00
442808	DONACIONES	.00	6,652,100.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,702,942,304.00	5,186,226,531.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,702,942,304.00	5,186,226,531.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,177,859,799.00	1,228,759,391.00
470510	INVERSION	3,525,082,505.00	3,957,467,140.00
48	OTROS INGRESOS	162,209,784.27	334.95
4808	INGRESOS DIVERSOS	162,209,784.27	334.95
480826	RECUPERACIONES	4,580,021.27	.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	116,983,666.00	.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	5,288,616.00	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35,357,481.00	334.95
GASTOS OPERACIONALES		3,271,495,984.22	3,779,790,910.50
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,064,159,139.10	3,707,159,254.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	683,251,051.00	601,103,304.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	430,418,584.00	377,812,608.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,701,703.00	2,153,585.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	61,409,155.00	55,404,072.00
510110	PRIMA TECNICA	171,890,767.00	151,774,169.00
510119	BONIFICACIONES	16,830,842.00	13,958,870.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186,082,869.00	159,116,420.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	31,265,100.00	26,568,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	62,549,983.00	53,312,966.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,194,000.00	3,477,100.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	53,964,932.00	47,139,453.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	34,108,854.00	28,618,601.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39,084,300.00	33,214,200.00
510401	APORTES AL ICBF	23,449,200.00	19,928,500.00
510402	APORTES AL SENA	15,635,100.00	13,285,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	320,014,282.00	271,464,208.00
510701	VACACIONES	25,494,664.00	18,174,381.00
510702	CESANTIAS	58,584,936.00	51,380,239.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,438,661.00	1,264,375.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	18,742,587.00	18,418,118.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	58,955,843.00	50,955,294.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	145,439,444.00	125,866,775.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,744,292.00	2,747,765.00
510790	OTRAS PRIMAS	6,613,855.00	2,657,261.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	129,862,881.00	289,506,196.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	118,559,340.00	221,491,210.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	.00	41,697,173.00
510810	VIATICOS	11,303,541.00	26,317,813.00
5111	GENERALES	1,705,863,756.10	2,352,754,926.50
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,267,021.00	53,856,377.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,982,784.37	44,897,615.80
511115	MANTENIMIENTO	3,090,122.00	5,593,661.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	32,794,581.00	29,048,752.00
511118	ARRENDAMIENTOS	99,364,300.00	59,385,469.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,675,709.96	24,782,135.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,396,723.00	17,814,930.00
511125	SEGUROS GENERALES	15,324,906.03	20,013,744.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	138,684,040.00	743,987,993.70
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,826,319.00	1,674,996.00



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	10,776,385.00	13,334,883.00
511165	INTANGIBLES	19,586,220.69	.00
511179	HONORARIOS	594,871,190.05	971,971,897.00
511180	SERVICIOS	700,223,454.00	366,392,453.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	52,950,458.12	56,037,255.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,876,044.86	37,374,587.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,735,429.51	6,575,422.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	17,280,524.52	29,183,829.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	860,090.83	1,615,336.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	25,722,685.54	14,143,810.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	25,722,685.54	14,143,810.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,351,727.72	4,518,858.00
536605	LICENCIAS	3,351,727.72	4,518,858.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	37,100,000.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,100,000.00	.00
550705	GENERALES	37,100,000.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	116,983,666.00	16,263,108.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	116,983,666.00	16,263,108.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	116,983,666.00	16,263,108.00
58	OTROS GASTOS	302,721.00	331,293.00
5802	COMISIONES	293,731.00	331,293.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	293,731.00	331,293.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,593,656,104.05

1,413,088,055.45

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

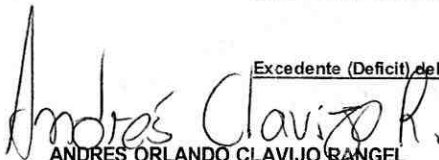
1,593,656,104.05

1,413,088,055.45


Excedente (Deficit) del ejercicio

1,593,656,104.05

1,413,088,055.45


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T