

**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 agosto 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 agosto 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 veintiséis (26) días del mes de septiembre 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 31 de agosto 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., 26 de septiembre de 2023.

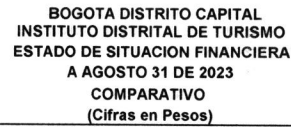

ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General

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

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

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

1	ACTIVO	Agosto de 2023	Julio de 2023	2	PASIVO	Agosto de 2023	Julio de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	5.103.519.402,64	5.492.188.642,95		PASIVO CORRIENTE	1.807.957.644,21	1.629.429.009,33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	149.839.626,53	195.975.860,37	24	CUENTAS POR PAGAR	126.018.837,21	162.414.713,33
1105	CAJA	2.750.530,00	2.750.530,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.805.481,72	5.044.005,00
110502	CAJA MENOR	2.750.530,00	2.750.530,00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	29.805.481,72	5.044.005,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.089.096,53	193.225.330,37	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	985.497,49	972.686,33
111006	CUENTAS DE AHORRO	147.089.096,53	193.225.330,37	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	985.497,49	972.686,33
13	CUENTAS POR COBRAR	667.355.516,00	658.743.143,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.655.568,00	14.607.532,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	532.232.609,00	532.232.609,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	6.881.451,00	7.656.983,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	532.232.609,00	532.232.609,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	7.774.117,00	6.950.549,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135.122.907,00	126.510.534,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.464.000,00	124.882.000,00
138426	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	17.607.359,00	16.303.986,00	243603	HONORARIOS	846.000,00	2.622.000,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	110.206.548,00	243605	SERVICIOS	398.000,00	9.140.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	0,00	243606	ARRENDAMIENTOS	35.000,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	4.286.324.260,11	4.637.469.639,58	243608	COMPRAS	14.000,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.953.943,11	85.096.578,61	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	31.016.000,00	57.826.000,00
190501	SEGUROS	18.059.773,56	33.685.885,95	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	273.000,00	6.398.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACION	41.894.169,55	51.410.692,66	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	17.601.000,00	9.628.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.409.932,00	284.061.769,97	243690	OTRAS RETENCIONES	30.281.000,00	39.268.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47.811.369,00	284.061.769,97	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	16.800.200,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.598.563,00	0,00	246002	SENTENCIAS	0,00	16.800.200,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.175.960.385,00	4.268.311.291,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.290,00	108.290,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.175.960.385,00	4.268.311.291,00	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	108.290,00	108.290,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.230.058.478,78	3.294.906.822,03	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.655.124.718,00	1.440.200.207,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.655.124.718,00	1.440.200.207,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	369.938.168,00	313.347.052,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	79.631.002,00	52.640.841,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	381.080.875,74	392.917.238,52	251104	VACACIONES	436.069.364,00	396.253.660,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.038.710,00	274.038.710,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	291.469.945,00	270.461.373,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	274.038.710,00	274.038.710,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	361.736.913,00	305.591.726,00
				251109	BONIFICACIONES	116.279.326,00	101.905.555,00

2

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

	Agosto de 2023	Julio de 2023		Agosto de 2023	Julio de 2023
8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	109.964.704,00	27.654.184,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	41.573.726,00	41.573.726,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	66.751.134,00	11.040.614,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.573.726,00	41.573.726,00
834706 BIENES DE USO PÚBLICO	66.751.134,00	11.040.614,00	912004 ADMINISTRATIVOS	41.573.726,00	41.573.726,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26.600.000,00	0,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	41.573.726,00	41.573.726,00
836101 INTERNAS	26.600.000,00	0,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	41.573.726,00	41.573.726,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.573.726,00	41.573.726,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA	109.964.704,00	27.654.184,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	109.964.704,00	27.654.184,00			
891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	66.751.134,00	11.040.614,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26.600.000,00	0,00			
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00			


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	JULIO/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	20,495,877,770.96	18,411,417,781.96
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,334,170,320.00	16,249,712,162.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,334,170,320.00	16,249,712,162.00
470508	FUNCIONAMIENTO	7,531,920,489.00	6,624,850,412.00
470510	INVERSION	10,802,249,831.00	9,624,861,750.00
48	OTROS INGRESOS	2,161,707,450.96	2,161,705,619.96
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1,790,990,115.79	1,790,990,115.79
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,790,990,115.79	1,790,990,115.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,717,335.17	370,715,504.17
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	271,238,219.00	271,238,219.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	5,288,616.00	5,288,616.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	94,190,500.17	94,188,669.17
	GASTOS OPERACIONALES	20,813,865,329.93	17,902,457,645.49
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17,906,324,275.28	15,228,647,489.09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,011,471,400.80	3,413,490,647.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,625,280,155.94	2,233,935,600.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17,098,363.00	15,192,579.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	287,566,644.00	250,047,984.00
510110	PRIMA TECNICA	983,240,501.86	829,537,695.00
510119	BONIFICACIONES	98,285,736.00	84,776,789.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,685,928.20	5,753,388.00
510201	INCAPACIDADES	8,685,928.20	5,753,388.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,077,574,084.00	922,806,596.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	197,632,700.00	173,275,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	356,217,710.00	302,808,342.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22,812,930.00	19,518,730.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINST REGIMEN PRIMA M	305,214,865.00	260,382,471.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	195,695,879.00	166,821,553.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	247,063,400.00	216,613,000.00
510401	APORTES AL ICBF	148,232,900.00	129,963,200.00
510402	APORTES AL SENA	98,830,500.00	86,649,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,058,000,806.00	1,832,077,437.00
510701	VACACIONES	327,620,602.00	277,096,323.00
510702	CESANTIAS	383,321,768.00	326,730,652.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	80,223,986.00	53,233,825.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	221,908,318.00	193,250,764.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	374,481,704.00	318,336,517.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	612,193,102.00	611,128,641.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23,560,686.00	22,218,422.00
510790	OTRAS PRIMAS	34,690,640.00	30,082,293.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,158,208,583.00	931,604,941.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,073,629,019.00	851,087,288.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	38,512,017.00	38,440,717.00
510810	VIATICOS	46,067,547.00	42,076,936.00
5111	GENERALES	9,345,166,073.28	7,906,147,480.09
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,801,063.00	39,801,063.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,652,300.27	63,560,823.55
511115	MANTENIMIENTO	24,449,361.00	24,449,361.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	349,755,747.00	316,955,325.00
511118	ARRENDAMENTOS	716,414,700.00	611,866,782.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	70,072,725.41	60,556,202.30
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96,012,639.00	83,887,363.00
511125	SEGUROS GENERALES	65,876,011.55	50,249,498.19
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,139,801,321.34	828,548,843.34
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,917,588.00	9,367,299.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	73,936,391.00	61,722,006.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	40,639,428.03	29,880,428.03
511179	HONORARIOS	5,128,325,312.05	4,216,136,860.05
511180	SERVICIOS	1,519,511,485.63	1,509,165,625.63
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,000.00	154,000.00
512010	TASAS	154,000.00	154,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	260,482,584.91	232,233,816.66
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98,107,155.54	86,270,792.76
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26,353,788.32	23,536,015.17
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	68,210,959.83	59,644,282.33
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,542,407.39	3,090,495.26
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	119,456,395.76	103,150,898.34
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	119,456,395.76	103,150,898.34
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,549,593.61	10,442,685.56
536605	LICENCIAS	10,549,593.61	10,442,685.56
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32,369,440.00	32,369,440.00
536803	ADMINISTRATIVAS	32,369,440.00	32,369,440.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	362,230,077.00	257,623,077.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	362,230,077.00	257,623,077.00
550705	GENERALES	362,230,077.00	257,623,077.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,986,993,372.79	1,952,634,747.79
5705	FONDOS ENTREGADOS	.00	1,790,990,115.79
570510	INVERSION	.00	1,790,990,115.79
5720	OPERACIONES DE ENLACE	196,003,257.00	161,644,632.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	196,003,257.00	161,644,632.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,790,990,115.79	.00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,790,990,115.79	.00
58	OTROS GASTOS	297,835,019.95	231,318,514.95
5802	COMISIONES	1,153,970.00	1,138,024.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,153,970.00	1,138,024.00
5804	FINANCIEROS	278,107.00	278,107.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	278,107.00	278,107.00
5890	GASTOS DIVERSOS	296,402,942.95	229,902,383.95
589012	SENTENCIAS	229,889,760.00	229,889,760.00
589017	PERDIDAS EN SINIESTROS	66,500,000.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	13,182.95	12,623.95

Excedente (Deficit) Operacional

-317,987,558.97

508,960,136.47

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

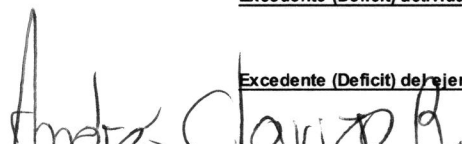
-317,987,558.97

508,960,136.47

Excedente (Deficit) del ejercicio

-317,987,558.97

508,960,136.47


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TPJ 84104-T