



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 octubre de 2021 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 noviembre 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 octubre 31 de 2021, 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

**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 octubre de 2021 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., 18 de noviembre de 2021.

**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. 



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	CORRIENTE CORRIENTE	<b><u>5,580,963,323.72</u></b>	<b><u>7,199,099,741.61</u></b>		PASIVOS CORRIENTE	<b><u>1,525,573,382.31</u></b>	<b><u>1,209,052,411.80</u></b>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<b><u>83,154,408.72</u></b>	<b><u>39,096,142.61</u></b>	24	CUENTAS POR PAGAR	<b><u>178,045,310.31</u></b>	<b><u>62,471,773.80</u></b>
1105	CAJA	2,956,050.00	4,461,899.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,500,000.00	108,757.00
110502	CAJAS MENORES	2,956,050.00	4,461,899.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	108,757.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,198,358.72	34,634,243.61	240102	PROYECTOS DE INVERSION	77,500,000.00	.00
111006	CUENTA DE AHORRO	80,198,358.72	34,634,243.61	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94,844.31	40,552.80
13	CUENTAS POR COBRAR	<b><u>2,960,320,668.00</u></b>	<b><u>6,994,258,210.00</u></b>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94,844.31	40,552.80
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,957,459,289.00	6,994,258,210.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,116,266.00	1,265,722.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,957,459,289.00	6,994,258,210.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,889,676.00	819,946.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,861,379.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3,226,590.00	445,776.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,861,379.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,293,000.00	60,919,000.00
19	OTROS ACTIVOS	<b><u>2,537,488,247.00</u></b>	<b><u>165,745,389.00</u></b>	243603	HONORARIOS	1,165,000.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,465,395.00	60,846,423.00	243605	SERVICIOS	1,119,000.00	62,000.00
190501	SEGUROS	65,534,347.00	60,846,423.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,747,000.00	1,719,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	931,048.00	.00	243608	COMPRAS	28,000.00	.00
1906	AFILIACIONES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2,172,368.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	28,891,000.00	22,196,000.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	2,172,368.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,402,000.00	1,583,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,471,022,852.00	102,726,598.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	21,599,000.00	14,787,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
190801	EN ADMINISTRACION	2,471,022,852.00	102,726,598.00	243690	OTRAS RETENCIONES	37,342,000.00	20,572,000.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,200.00	137,742.00
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	41,200.00	137,742.00
				25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>1,269,439,414.00</u></b>	<b><u>1,067,550,280.00</u></b>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,269,439,414.00	1,067,550,280.00
				251102	CESANTIAS	284,210,138.00	254,134,535.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	105,434,888.00	88,807,899.00
				251104	VACACIONES	319,666,172.00	250,677,043.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	218,066,754.00	170,916,167.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	284,462,092.00	248,618,820.00
				251109	BONIFICACIONES	50,823,053.00	54,395,816.00
				251125	INCAPACIDADES	6,776,317.00	.00
				27	<b>PROVISIONES</b>	<b><u>37,802,658.00</u></b>	<b><u>79,030,358.00</u></b>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	37,802,658.00	79,030,358.00
				270103	ADMINISTRATIVAS	37,802,658.00	79,030,358.00
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b><u>40,286,000.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40,286,000.00	.00
				290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	40,286,000.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1,399,991,996.04</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>22,095,962.00</u></b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,095,962.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>661,871,883.00</u></b>			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295,987,422.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,547,669,344.31</u></b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	289,987,422.00	3	PATRIMONIO	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,019,666,116.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,028,051,946.64
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,028,051,946.64
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	801,917,394.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,706,593,916.50
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	149,892,090.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,706,593,916.50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	570,086,622.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>5,433,285,975.45</u></b>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81,938,682.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b><u>126,048,605.00</u></b>			
		<b><u>175,053,520.00</u></b>			<b><u>7,174,920,613.85</u></b>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	542,985,761.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	542,985,761.00			
1785	DEPRECIACION A CUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	416,937,156.00	367,932,241.00			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	416,937,156.00	367,932,241.00			
19	OTROS ACTIVOS	<b><u>43,223,974.00</u></b>	<b><u>2,133,130.00</u></b>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	375,292,112.00	419,004,826.00			
197007	LICENCIAS	357,826,022.00	374,568,580.00			
197008	SOFTWARES	17,466,090.00	44,436,246.00			
1975	AMORTIZACION A CUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	332,068,138.00	416,871,696.00			
197507	LICENCIAS	314,602,048.00	372,532,500.00			
197508	SOFTWARES	17,466,090.00	44,339,196.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>6,980,955,319.76</u></b>	<b><u>8,407,423,001.65</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>6,980,955,319.76</u></b>	<b><u>8,407,423,001.65</u></b>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA


A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>61,447,307.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	61,447,307.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	61,447,307.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>61,447,307.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	61,447,307.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	61,447,307.00

  
KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA  
CONTADOR  
TP-84104-T

  
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>23,308,591,740.73</b>	<b>14,140,676,530.18</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>23,264,252,440.00</b>	<b>14,119,526,702.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	23,264,252,440.00	14,119,526,702.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,718,518,820.00	5,848,252,231.00
470510	INVERSION	17,545,733,620.00	8,271,274,471.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>44,339,300.73</b>	<b>21,149,828.18</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	44,339,300.73	21,149,828.18
480825	SOBRANTES	.00	887,192.56
480826	RECUPERACIONES	44,339,300.73	20,262,635.62
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>21,601,997,824.23</b>	<b>13,569,600,822.49</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>21,330,703,546.13</b>	<b>13,363,853,975.18</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,868,599,414.00	2,887,461,193.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,805,907,833.00	1,840,882,619.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13,063,794.00	9,565,134.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	260,318,982.00	249,310,928.00
510110	PRIMA TECNICA	728,506,714.00	721,239,948.00
510119	BONIFICACIONES	60,802,091.00	66,462,564.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	789,095,778.00	763,406,422.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	140,927,900.00	139,445,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	262,554,871.00	252,173,948.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,817,200.00	15,783,100.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST REGIMEN PRIMA M	211,589,883.00	186,797,579.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	157,205,924.00	169,206,695.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	176,178,300.00	173,966,000.00
510401	APORTES AL ICBF	105,704,600.00	104,375,600.00
510402	APORTES AL SENA	70,473,700.00	69,590,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,412,483,058.00	1,289,071,800.00
510701	VACACIONES	195,540,195.00	174,974,713.00
510702	CESANTIAS	287,214,388.00	269,379,605.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	105,508,538.00	89,655,300.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	136,140,602.00	126,320,703.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	287,416,206.00	267,226,863.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	377,588,148.00	338,811,854.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,396,678.00	8,950,664.00
510790	OTRAS PRIMAS	15,678,303.00	13,752,098.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,510,804,164.00	1,002,797,791.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,461,427,693.00	963,667,732.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	26,163,608.00	22,417,645.00
510810	VIATICOS	23,212,863.00	16,712,414.00
5111	GENERALES	14,573,420,832.13	7,247,032,769.18
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	260,322,303.00	289,546,829.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,012,501.71	49,885,768.18
511115	MANTENIMIENTO	37,261,367.00	481,728,405.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	276,891,132.00	224,416,280.00
511118	ARRENDAMIENTOS	534,095,318.00	525,567,253.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	4,639,952.00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37,817,522.00	57,537,120.00
511125	SEGUROS GENERALES	101,162,321.00	102,098,819.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	980,787,431.94	343,203,393.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,631,177.00	6,763,392.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	88,279,784.00	91,260,605.00
511165	INTANGIBLES	48,707,470.00	.00
511179	HONORARIOS	8,106,340,399.48	4,905,042,082.00
511180	SERVICIOS	4,043,472,153.00	154,582,823.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122,000.00	118,000.00
512010	TASAS	122,000.00	118,000.00





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DE DESARROLLO ECONÓMICO  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO


INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>253,076,088.90</b>	<b>188,219,596.79</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	178,778,067.73	109,443,633.17
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	38,242,530.12	27,233,386.36
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	132,212,449.51	77,764,014.56
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8,323,088.10	4,446,232.25
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	45,256,055.47	63,024,721.84
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	45,256,055.47	63,024,721.84
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,021,906.70	9,767,364.78
536605	LICENCIAS	28,021,906.70	2,653,069.36
536606	SOFTWARES	.00	7,114,295.42
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,020,059.00	5,983,877.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,020,059.00	5,983,877.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1,147,320.00</b>	<b>8,372,905.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,372,905.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,372,905.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17,070,869.20</b>	<b>9,154,345.52</b>
5802	COMISIONES	688,240.00	825,586.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	688,240.00	825,586.00
5890	GASTOS DIVERSOS	16,382,629.20	8,328,759.52
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,372,967.41	8,306,733.99
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,661.79	22,025.53
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>1,706,593,916.50</u></b>	<b><u>571,075,707.69</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u></b>	<b><u>1,706,593,916.50</u></b>	<b><u>571,075,707.69</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>1,706,593,916.50</u></b>	<b><u>571,075,707.69</u></b>

  
KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA  
CONTADOR  
TP-84104-T

  
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA