



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, LA SUBDIRECTORA (E) DE GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 30 de abril 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 abril 30 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 veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


ZULMA XIMENA WALTEROS AVILA
Subdirectora de Gestión Corporativa (E)


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 30 de abril 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., 20 de mayo de 2022.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

Revisó: Zulma Ximena Walteros Avila - Subdirectora de Gestión Corporativa (E).



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
	5,750,253,230.72	5,405,439,940.62		2,323,537,108.68	1,211,877,276.24
CORRIENTE CORRIENTE			PASIVOS		
11 EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	863,024,618.72	33,533,084.62	24 CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR	312,117,808.68	113,303,404.24
1105 CAJA	2,797,900.00	4,685,900.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	192,060,878.20	4,423,313.30
110502 CAJAS MENORES	2,797,900.00	4,685,900.00	240101 NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	26,155,399.00	.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	860,226,718.72	28,847,184.62	240102 PROYECTOS DE INVERSION	165,905,479.20	4,423,313.30
111006 FINANCIERAS CUENTA DE AHORRO	860,226,718.72	28,847,184.62	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,287,487.48	23,262.94
13 CUENTAS POR COBRAR	1,359,553,463.00	4,493,841,683.00	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE	1,287,487.48	23,262.94
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,359,553,463.00	4,493,778,482.00	2424 TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA	6,465,263.00	4,093,248.00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,359,553,463.00	4,493,778,482.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES -	3,722,154.00	1,806,017.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	63,201.00	242402 EMPLEADO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,743,109.00	2,287,231.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	63,201.00	2436 SALUD - EMPLEADO RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	112,162,000.00	104,693,000.00
19 OTROS ACTIVOS	3,527,675,149.00	878,065,173.00	243603 DE TIMBRE HONORARIOS	1,368,000.00	902,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	156,144,731.00	16,222,309.00	243605 SERVICIOS	274,000.00	8,047,000.00
190501 ANTICIPADO SEGUROS	7,399,598.00	16,222,309.00	243606 ARRENDAMIENTOS	.00	1,952,000.00
190505 IMPRESOS PUBLICA .SUSCRIPCIONES	148,745,133.00	.00	243608 COMPRAS	2,127,000.00	.00
1906 AFILIACION AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,046,021.00	.00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	30,485,000.00	28,405,000.00
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,046,021.00	.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	3,196,000.00	7,548,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,370,484,397.00	861,842,864.00	243627 CONSIGN RETEN.IMPPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	27,304,000.00	23,519,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021	
190801	EN ADMINISTRACION	3,370,484,397.00	861,842,864.00	X COMPR		
			243690	OTRAS RETENCIONES	47,408,000.00	34,320,000.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142,180.00	70,580.00
			249046	SERVICIOS FINANCIEROS	142,180.00	70,580.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,148,013,208.00</u>	<u>1,020,024,734.00</u>
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,148,013,208.00	1,020,024,734.00
				CORTO PLAZO		
			251102	CESANTIAS	104,965,727.00	107,070,326.00
			251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,731,757.00	8,408,977.00
			251104	VACACIONES	361,701,992.00	326,349,989.00
			251105	PRIMA DE VACACIONES	239,224,996.00	216,877,572.00
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	254,911,768.00	220,347,630.00
			251107	PRIMA DE NAVIDAD	103,137,772.00	94,911,284.00
			251109	BONIFICACIONES	54,226,734.00	46,058,956.00
			251125	INCAPACIDADES	22,112,462.00	.00
			27	PROVISIONES	<u>40,779,260.00</u>	<u>78,549,138.00</u>
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40,779,260.00	78,549,138.00
			270103	ADMINISTRATIVAS	40,779,260.00	78,549,138.00
			29	OTROS PASIVOS	<u>822,626,832.00</u>	<u>.00</u>
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	822,626,832.00	.00
				ADMINISTRACION		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
			290201	EN ADMINISTRACION	822,626,832.00	.00
	NO CORRIENTE	1,819,757,225.30		NO CORRIENTE	3,614,262.00	22,095,962.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	568,847,534.04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,614,262.00	22,095,962.00
	DERIVADOS		2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	3,614,262.00	22,095,962.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04		LARGO PLAZO		
	LIQUIDEZ AL COSTO		251201	BONIFICACIONES	3,614,262.00	22,095,962.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04				
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	558,278,142.00		Total Pasivo	2,327,151,370.68	1,233,973,238.24
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	297,938,232.00	307,993,836.00	3		
	OFICINA			31	PATRIMONIO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	291,938,232.00	301,993,836.00		PATRIMONIO DE LAS	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00		ENTIDADES DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,019,666,116.00	990,723,856.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
	COMPUTACION			310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	292,826,700.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,426,848,623.19
					ANTERIORES	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	697,897,156.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,426,848,623.19
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,117,370,349.84
	ELEVACION			311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,117,370,349.84
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	907,461,945.00	850,838,999.00		Total Patrimonio	5,242,859,085.34
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	168,333,093.00	194,785,444.00			5,549,258,582.42



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	652,234,647.00	579,152,532.00			
	COMPUTACION					
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	86,894,205.00	76,901,023.00			
	ELEVACION					
17	BIENES DE USO PUBLICO E	<u>663,889,620.26</u>	<u>153,098,300.00</u>			
	HISTORICOS Y CULTURALES					
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,122,886,038.26	542,985,761.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN	1,122,886,038.26	542,985,761.00			
	SERVICIO					
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	458,996,418.00	389,887,461.00			
	DE USO PUBLICO (CR)					
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO	458,996,418.00	389,887,461.00			
	PUBLICO					
19	OTROS ACTIVOS	<u>28,741,929.00</u>	<u>59,831,614.00</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	268,921,420.00	425,212,426.00			
197007	LICENCIAS	268,921,420.00	380,776,180.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	240,179,491.00	365,380,812.00			
	INTANGIBLES					
197507	LICENCIAS	240,179,491.00	320,944,566.00			
Total Activo		<u>7,570,010,456.02</u>	<u>6,783,231,820.66</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,570,010,456.02</u>	<u>6,783,231,820.66</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021		
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>81,213,101.00</u>	<u>63,136,655.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	81,213,101.00	63,136,655.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004		81,213,101.00	63,136,655.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>81,213,101.00</u>	<u>63,136,655.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	81,213,101.00	63,136,655.00
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	81,213,101.00	63,136,655.00


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP-84104-T


ZULMA XIMENA WALTEROS AVILA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA (E)

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
INGRESOS OPERACIONALES		9,622,706,839.84	8,728,412,401.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,344,705.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,344,705.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,344,705.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,617,040,497.00	8,723,954,722.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,617,040,497.00	8,723,954,722.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,405,752,152.00	2,041,794,843.00
470510	INVERSION	7,211,288,345.00	6,682,159,879.00
48	OTROS INGRESOS	4,321,637.84	4,457,679.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,321,637.84	4,457,679.00
480825	SOBRANTES	.00	856.00
480826	RECUPERACIONES	4,321,570.00	4,456,823.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	67.84	.00
GASTOS OPERACIONALES		8,505,336,490.00	6,884,233,057.57
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,369,333,327.00	6,796,080,037.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,231,372,776.00	1,137,532,935.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	774,472,454.00	720,293,094.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,839,361.00	4,177,122.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	112,194,362.00	103,026,161.00
510110	PRIMA TECNICA	310,912,624.00	285,767,293.00
510119	BONIFICACIONES	27,953,975.00	24,269,265.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	356,748,600.00	306,241,760.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	52,979,900.00	49,834,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	108,705,556.00	104,316,412.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,311,900.00	6,662,500.00
510306	COTIZACIONES ADMINISTRACION REGIMEN PRIMA M	133,165,199.00	78,731,788.00
510307	COTIZACIONES ADMINISTRACION REGIMEN AHORRO IND	54,586,045.00	66,697,060.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66,233,000.00	62,291,300.00
510401	APORTES AL ICBF	39,739,800.00	37,373,600.00
510402	APORTES AL SENA	26,493,200.00	24,917,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	575,396,814.00	605,452,210.00
510701	VACACIONES	52,964,817.00	92,489,054.00
510702	CESANTIAS	104,965,727.00	109,986,839.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,731,757.00	8,480,300.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	43,153,920.00	62,179,434.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	103,137,772.00	97,779,227.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	254,911,768.00	224,692,013.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,058,898.00	3,550,479.00
510790	OTRAS PRIMAS	5,472,155.00	6,294,864.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	945,173,177.00	304,310,396.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	847,719,434.00	294,952,709.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	51,690,959.00	7,543,064.00
510810	VIATICOS	45,762,784.00	1,814,623.00
5111	GENERALES	5,194,408,960.00	4,380,251,436.90
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	109,500,933.00	98,043,087.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,237,640.80	16,387,029.96
511115	MANTENIMIENTO	15,658,260.00	5,259,998.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	95,741,070.00	106,216,497.00
511118	ARRENDAMENTOS	221,530,948.00	177,782,384.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	46,545,430.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42,733,153.00	14,467,340.00
511125	SEGUROS GENERALES	40,818,753.00	37,543,472.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,517,145,236.20	605,299,531.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,354,461.00	2,457,411.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	38,758,870.00	22,672,411.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	13,901,000.00
511179	HONORARIOS	3,017,940,553.00	1,821,952,498.00
511180	SERVICIOS	34,443,652.00	1,358,268,777.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	119,150,158.00	86,788,756.68
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75,679,279.00	55,923,630.22
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,500,412.00	12,010,731.07
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	58,893,438.00	40,627,469.47
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,285,429.00	3,285,429.68
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	31,561,301.00	18,206,361.32
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	31,561,301.00	18,206,361.32
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,190,898.00	11,414,267.14
536605	LICENCIAS	9,190,898.00	11,414,267.14
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2,718,680.00	1,244,498.00
536803	ADMINISTRATIVAS	2,718,680.00	1,244,498.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16,263,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16,263,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	16,263,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	589,897.00	216,942.99
5802	COMISIONES	589,897.00	211,740.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	589,897.00	211,740.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	5,202.99
589080	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	5,202.99

Excedente (Deficit) Operacional

1,117,370,349.84

1,844,179,343.43

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,117,370,349.84

1,844,179,343.43

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,117,370,349.84

1,844,179,343.43


KAROL FAJARDO MARINO

DIRECTORA GENERAL


ZULMA XIMENA WALTEROS AVILA

SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA (E)


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

CONTADOR
TP-84104-T