



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 GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de agosto 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 agosto 31 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 veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora 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

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de agosto 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., 21 de septiembre de 2022.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

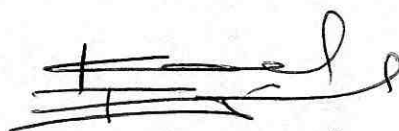
1	ACTIVO	Agosto de 2022	Agosto de 2021	2	PASIVO	Agosto de 2022	Agosto de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	2.364.180.418,39	4.014.136.276,29		PASIVO CORRIENTE	2.531.654.883,15	1.310.648.431,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	836.479.516,39	35.343.721,29	24	CUENTAS POR PAGAR	466.093.634,15	119.688.578,45
1105	CAJA	2.145.412,00	3.240.800,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	353.059.817,00	7.181.969,84
110502	CAJA MENOR	2.145.412,00	3.240.800,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.758.566,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	834.334.104,39	32.102.921,29	240102	PROYECTOS DE INVERSION	348.301.251,00	7.181.969,84
111006	CUENTAS DE AHORRO	834.334.104,39	32.102.921,29	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	327.082,15	71.262,61
				240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	327.082,15	71.262,61
13	CUENTAS POR COBRAR	1.333.890.666,00	3.010.070.427,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	9.261.745,00	5.210.166,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	2.979.459.289,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.250.995,00	2.412.626,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.649.664,00	2.979.459.289,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.010.750,00	2.797.540,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.992,00	30.611.138,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.554.000,00	107.134.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.992,00	30.611.138,00	243603	HONORARIOS	3.569.000,00	584.000,00
19	OTROS ACTIVOS	193.810.246,00	968.722.128,00	243605	SERVICIOS	6.863.000,00	6.392.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.973.167,00	88.024.564,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.747.000,00
190501	SEGUROS	6.485.905,00	86.162.473,00	243608	COMPRAS	0,00	0,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	113.487.262,00	1.862.091,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	26.376.000,00	27.818.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	988.613,00	3.401.211,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2.625.000,00	2.830.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	988.613,00	3.401.211,00	243627	RETEN,IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	21.294.000,00	24.241.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.848.466,00	877.296.353,00	243690	OTRAS RETENCIONES	41.827.000,00	43.522.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	72.848.466,00	877.296.353,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890.990,00	91.180,00
				249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	756.758,00	0,00
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	91.180,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.965.832.238,04	1.463.962.401,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.242.292.559,00	1.112.471.701,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.242.292.559,00	1.112.471.701,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	246.573.133,00	223.876.831,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	59.527.959,00	54.509.080,00
				251104	VACACIONES	362.625.848,00	325.968.756,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Agosto de 2022	Agosto de 2021		Agosto de 2022	Agosto de 2021
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	552.187.639,00	711.478.286,00	251105 PRIMA DE VACACIONES	250.967.430,00	222.966.331,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	0,00	251107 PRIMA DE NAVIDAD	245.185.628,00	224.858.249,00
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	0,00	251109 BONIFICACIONES	66.422.589,00	60.292.454,00
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.899.814,00	0,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORA	5.400,00	0,00
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	0,00	251125 INCAPACIDADES	10.984.572,00	0,00
163710 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.100.000,00	0,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267.031.982,00	296.236.223,00	27 PROVISIONES	41.756.099,00	78.488.152,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	267.031.982,00	290.236.223,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	41.756.099,00	78.488.152,00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	270103 ADMINISTRATIVAS	41.756.099,00	78.488.152,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.014.420.144,00	1.032.496.116,00	29 OTROS PASIVOS	781.512.591,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	316.462.450,00	326.160.450,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	781.512.591,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	697.957.694,00	706.335.666,00	290201 ADMINISTRACION	781.512.591,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	NO CORRIENTE	3.614.262,00	22.095.962,00
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	937.342.491,00	765.389.792,00	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.614.262,00	22.095.962,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	171.788.690,00	143.327.598,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	22.095.962,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	675.292.030,00	541.793.605,00	251201 BONIFICACIONES	3.614.262,00	22.095.962,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	90.261.771,00	80.268.589,00	TOTAL PASIVO	2.535.269.145,15	1.332.744.393,45
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	577.351.415,00	135.016.160,00	3 PATRIMONIO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	542.985.761,00			
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	542.985.761,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	496.891.808,00	407.969.601,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	496.891.808,00	407.969.601,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
			3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.426.848.623,19	3.027.282.146,64
19 OTROS ACTIVOS	3.267.445.650,00	48.620.421,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	3.426.848.623,19	3.027.282.146,64
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	268.921.420,00	357.826.022,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	669.254.775,78	419.432.024,93
197007 LICENCIAS	268.921.420,00	357.826.022,00	311001 EXCEDENTE DELEJERCICIO	669.254.775,78	419.432.024,93
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO	4.794.743.511,28	4.145.354.283,88

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Agosto de 2022	Agosto de 2021		Agosto de 2022	Agosto de 2021
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	248.479.147,00	309.205.601,00			
197507 LICENCIAS	248.479.147,00	309.205.601,00			
197508 SOFTWARES	0,00	0,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.247.003.377,00	0,00			
190801 EN ADMINISTRACION	3.247.003.377,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	7.330.012.656,43	5.478.098.677,33	Total Pasivo + Patrimonio	7.330.012.656,43	5.478.098.677,33
8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9 PASIVOS CONTINGENTES	82.909.057,00	67.715.150,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	82.909.057,00	67.715.150,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120 ADMINISTRATIVOS	82.909.057,00	67.715.150,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	912004 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	82.909.057,00	67.715.150,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	99 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	82.909.057,00	67.715.150,00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	82.909.057,00	67.715.150,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	18,001,046,890.58	16,965,593,523.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,088,217.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,088,217.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,088,217.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,987,389,098.00	16,950,056,207.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,987,389,098.00	16,950,056,207.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,384,887,725.00	4,734,092,582.00
470510	INVERSION	12,602,501,373.00	12,215,963,625.00
48	OTROS INGRESOS	11,569,575.58	15,537,316.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,569,575.58	15,537,316.00
480826	RECUPERACIONES	11,569,335.00	15,537,316.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	240.58	.00
	GASTOS OPERACIONALES	17,331,792,114.80	16,546,161,498.07
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16,199,152,911.40	16,342,304,632.94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,622,426,409.00	2,314,953,422.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,657,882,564.00	1,457,832,570.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12,634,539.00	9,090,607.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	233,883,991.00	209,355,656.00
510110	PRIMA TECNICA	654,541,445.00	584,624,439.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	.00	215,748.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	.00	66,559.00
510117	VACACIONES	.00	290,753.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	.00	14,693.00
510119	BONIFICACIONES	63,483,870.00	53,372,530.00
510124	CESANTIAS	.00	87,737.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	.00	2,130.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	739,901,482.00	633,636,178.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	131,829,100.00	115,456,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	231,546,197.00	210,021,521.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,438,500.00	13,525,700.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	252,323,809.00	167,242,948.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	108,763,876.00	127,389,709.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	164,799,700.00	144,336,500.00
510401	APORTES AL ICBF	98,877,600.00	86,599,800.00
510402	APORTES AL SENA	65,922,100.00	57,736,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,313,881,907.00	1,171,595,212.00
510701	VACACIONES	175,081,774.00	156,072,806.00
510702	CESANTIAS	252,940,299.00	226,793,344.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	59,848,440.00	54,580,600.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	134,109,806.00	110,696,773.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	251,337,754.00	227,745,804.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	422,035,998.00	377,380,549.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,850,609.00	5,646,688.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,677,227.00	12,678,648.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,690,876,198.00	1,072,400,117.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,565,097,852.00	1,037,773,170.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	67,717,156.00	21,553,783.00
510810	VIATICOS	58,061,190.00	13,073,164.00
5111	GENERALES	9,667,133,215.40	11,005,261,203.94
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	139,571,419.00	208,254,105.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,374,730.80	47,859,835.52
511115	MANTENIMIENTO	74,792,476.00	27,940,450.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	203,494,385.00	219,330,685.00
511118	ARRENDAMIENTOS	606,166,948.00	415,324,340.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	82,546,613.00	3,708,909.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92,758,537.00	27,316,140.00
511125	SEGUROS GENERALES	79,989,662.00	79,695,842.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,347,675,037.80	605,787,431.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,250,735.00	5,678,728.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	76,099,351.00	66,023,820.00
511164	GASTOS LEGALES	314,398.00	.00
511165	INTANGIBLES	27,833,568.00	13,901,000.00
511179	HONORARIOS	6,424,270,895.00	6,082,408,776.48
511180	SERVICIOS	491,994,259.80	3,201,930,141.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134,000.00	122,000.00
512010	TASAS	134,000.00	122,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	219,996,509.48	201,578,137.46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	129,353,745.48	141,480,665.29
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,439,347.00	31,678,038.12
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	99,261,403.48	103,149,632.07
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,652,995.00	6,652,995.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	69,456,691.00	36,288,500.47
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	69,456,691.00	36,288,500.47
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,490,554.00	22,625,459.70
536605	LICENCIAS	17,490,554.00	22,625,459.70
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3,695,519.00	1,183,512.00
536803	ADMINISTRATIVAS	3,695,519.00	1,183,512.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	853,922,009.40	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	853,922,009.40	.00
550705	GENERALES	853,922,009.40	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	56,549,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	56,549,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	56,549,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	2,171,576.52	1,131,407.67
5802	COMISIONES	1,112,725.00	555,860.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,112,725.00	555,860.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,058,851.52	575,547.67
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,058,851.52	566,566.75
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	8,980.92

Excedente (Deficit) Operacional

669,254,775.78

419,432,024.93

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

669,254,775.78

419,432,024.93

Excedente (Deficit) del ejercicio

669,254,775.78

419,432,024.93


KAROL FAJARDO MARIÑO
 DIRECTORA GENERAL


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP-84104-T