

**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 30 de abril 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.

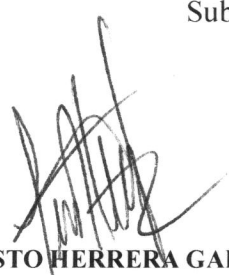
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a abril 30 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 veinticuatro (24) días del mes de mayo 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 30 de abril 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., 24 de mayo 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. 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Planeación y Desarrollo
Instituto Distrital de Turismo

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Abril de 2023	Abril de 2022	2	PASIVO	Abril de 2023	Abril de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	4.678.845.130,48	5.750.253.230,72		PASIVO CORRIENTE	2.053.647.875,51	2.323.537.108,68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	191.570.627,43	863.024.618,72	24	CUENTAS POR PAGAR	627.691.081,51	312.117.808,68
1105	CAJA	4.104.500,00	2.797.900,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	541.055.219,12	192.060.878,20
110502	CAJA MENOR	4.104.500,00	2.797.900,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	35.714.807,62	26.155.399,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.466.127,43	860.226.718,72	240102	PROYECTOS DE INVERSION	505.340.411,50	165.905.479,20
111006	CUENTAS DE AHORRO	187.466.127,43	860.226.718,72	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	908.809,39	1.287.487,48
13	CUENTAS POR COBRAR	888.495.586,00	1.359.553.463,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	908.809,39	1.287.487,48
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	1.359.553.463,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10.445.821,00	6.465.263,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	766.608.684,00	1.359.553.463,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.741.164,00	3.722.154,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.886.902,00	0,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.704.657,00	2.743.109,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.147.000,00	112.162.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.680.354,00	0,00	243603	HONORARIOS	3.903.000,00	1.368.000,00
19	OTROS ACTIVOS	3.598.778.917,05	3.527.675.149,00	243605	SERVICIOS	425.000,00	274.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.664.138,13	156.144.731,00	243608	COMPRAS	63.000,00	2.127.000,00
190501	SEGUROS	40.010.860,76	7.399.598,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	34.313.000,00	30.485.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	79.653.277,37	148.745.133,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.023.000,00	3.196.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	289.704.739,92	1.046.021,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	11.873.000,00	27.304.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.046.021,00	243690	OTRAS RETENCIONES	23.547.000,00	47.408.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	289.704.739,92	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	142.180,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.189.410.039,00	3.370.484.397,00	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	142.180,00
190801	EN ADMINISTRACION	3.189.410.039,00	3.370.484.397,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.377.273.371,00	1.148.013.208,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.260.820.913,21	1.819.757.225,30	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.377.273.371,00	1.148.013.208,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	146.445.573,00	104.965.727,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	9.560.763,00	7.731.757,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	384.971.796,00	361.701.992,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	429.539.924,76	558.278.142,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	260.538.466,00	239.224.996,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	355.348.749,00	254.911.768,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	144.903.183,00	103.137.772,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	251109	BONIFICACIONES	75.504.841,00	54.226.734,00
				251125	INCAPACIDADES	0,00	22.112.462,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
INSTRUMENTO DE PLANEACION

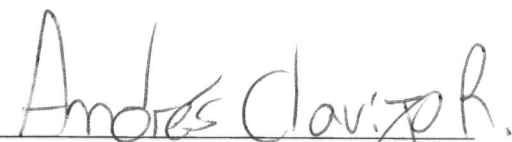
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Abril de 2023	Abril de 2022			Abril de 2023	Abril de 2022
163709 MUEBLES Y ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	27	PROVISIONES	48.683.423,00	40.779.260,00
163710 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0,00	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	48.683.423,00	40.779.260,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	276.434.109,64	297.938.232,00	270103	ADMINISTRATIVAS	48.683.423,00	40.779.260,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	276.434.109,64	291.938.232,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	822.626.832,00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	822.626.832,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	989.667.942,00	1.019.666.116,00	290201	ADMINISTRACION	0,00	822.626.832,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	313.330.450,00				
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	682.665.542,00	706.335.666,00		NO CORRIENTE	311.269.153,00	3.614.262,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311.269.153,00	3.614.262,00
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	170.511.729,00	3.614.262,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	984.697.865,88	907.461.945,00	251201	BONIFICACIONES	0,00	3.614.262,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	185.658.625,63	168.333.093,00	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	170.511.729,00	0,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	704.199.975,93	652.234.647,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.757.424,00	0,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	94.839.264,32	86.894.205,00	290201	ADMINISTRACION	140.757.424,00	0,00
				TOTAL PASIVO	2.364.917.028,51	2.327.151.370,68
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.173.891.064,75	663.889.620,26				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	1.122.886.038,26	3	PATRIMONIO		
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	1.122.886.038,26				
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	588.468.663,25	458.996.418,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	588.468.663,25	458.996.418,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
			310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
19 OTROS ACTIVOS	2.088.542.389,66	28.741.929,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.026.964.035,02	3.426.848.623,19
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	268.921.420,00				
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	268.921.420,00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5.026.964.035,02	3.426.848.623,19
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	255.327.342,34	240.179.491,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	849.144.867,85	1.117.370.349,84
197507 LICENCIAS	255.327.342,34	240.179.491,00	311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	849.144.867,85	1.117.370.349,84
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.082.006.100,00	0,00				
190801 EN ADMINISTRACION	2.082.006.100,00	0,00		TOTAL PATRIMONIO	6.574.749.015,18	5.242.859.085,34
TOTAL ACTIVO	8.939.666.043,69	7.570.010.456,02		Total Pasivo + Patrimonio	8.939.666.043,69	7.570.010.456,02



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Abril de 2023	Abril de 2022			Abril de 2023	Abril 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	166.200.341,00	81.213.101,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	166.200.341,00	81.213.101,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	166.200.341,00	81.213.101,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	166.200.341,00	81.213.101,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	166.200.341,00	81.213.101,00
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	166.200.341,00	81.213.101,00


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, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

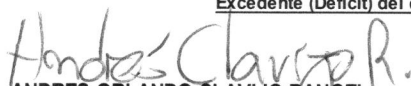
		ABRIL/2023	ABRIL/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	8,702,181,752.81	9,622,706,839.84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	1,344,705.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	1,344,705.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	1,344,705.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,331,466,249.00	9,617,040,497.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,331,466,249.00	9,617,040,497.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,854,110,362.00	2,405,752,152.00
470510	INVERSION	5,477,355,887.00	7,211,288,345.00
48	OTROS INGRESOS	370,715,503.81	4,321,637.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,715,503.81	4,321,637.84
480826	RECUPERACIONES	.00	4,321,570.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	271,238,219.00	.00
480837	VARIACION BENEMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	5,288,616.00	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	94,188,668.81	67.84
	GASTOS OPERACIONALES	7,853,036,884.96	8,505,336,490.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,447,557,540.07	8,369,333,327.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,750,968,125.00	1,231,372,776.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,129,509,890.00	774,472,454.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,844,592.00	5,839,361.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	138,507,831.00	112,194,362.00
510110	PRIMA TECNICA	434,940,830.00	310,912,624.00
510119	BONIFICACIONES	42,164,982.00	27,953,975.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	456,156,092.00	356,748,600.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	74,413,400.00	52,979,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	154,148,766.00	108,705,556.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,213,500.00	7,311,900.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	132,876,838.00	133,165,199.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	84,503,588.00	54,586,045.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	93,024,900.00	66,233,000.00
510401	APORTES AL ICBF	55,812,300.00	39,739,800.00
510402	APORTES AL SENA	37,212,600.00	26,493,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	924,356,351.00	575,396,814.00
510701	VACACIONES	132,787,419.00	52,964,817.00
510702	CESANTIAS	148,625,653.00	104,965,727.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,586,805.00	7,731,757.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	95,761,555.00	43,153,920.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	147,104,052.00	103,137,772.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	360,635,153.00	254,911,768.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13,124,233.00	3,058,898.00
510790	OTRAS PRIMAS	16,731,481.00	5,472,155.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	389,867,844.00	945,173,177.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	330,168,597.00	847,719,434.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	23,963,782.00	51,690,959.00
510810	VIATICOS	35,735,465.00	45,762,784.00
5111	GENERALES	3,833,184,228.07	5,194,408,960.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,801,063.31	109,500,933.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,139,743.55	10,237,640.80
511115	MANTENIMIENTO	22,765,576.00	15,658,260.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	107,797,794.00	95,741,070.00
511118	ARRENDAMIENTOS	300,577,010.00	221,530,948.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	32,134,697.59	46,545,430.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35,770,771.00	42,733,153.00
511125	SEGUROS GENERALES	31,812,716.38	40,818,753.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	462,240,420.48	1,517,145,236.20
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,457,327.00	3,354,461.00

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

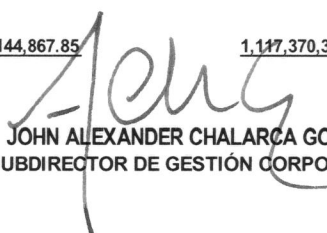
A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	32,533,135.00	38,758,870.00
511165	INTANGIBLES	24,237,458.08	.00
511179	HONORARIOS	1,752,485,049.05	3,017,940,553.00
511180	SERVICIOS	928,431,466.63	34,443,652.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118,935,248.89	119,150,158.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51,116,092.68	75,679,279.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,173,585.47	13,500,412.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	34,193,169.76	58,893,438.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,749,337.45	3,285,429.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	55,446,733.60	31,561,301.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	55,446,733.60	31,561,301.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,817,071.61	9,190,898.00
536605	LICENCIAS	6,817,071.61	9,190,898.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5,555,351.00	2,718,680.00
536803	ADMINISTRATIVAS	5,555,351.00	2,718,680.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	124,080,172.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	124,080,172.00	.00
550705	GENERALES	124,080,172.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	161,614,632.00	16,263,108.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	161,614,632.00	16,263,108.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	161,614,632.00	16,263,108.00
58	OTROS GASTOS	849,292.00	589,897.00
5802	COMISIONES	562,195.00	589,897.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	562,195.00	589,897.00
5804	FINANCIEROS	278,107.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	278,107.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>849,144,867.85</u>	<u>1,117,370,349.84</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>849,144,867.85</u>	<u>1,117,370,349.84</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>849,144,867.85</u>	<u>1,117,370,349.84</u>


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP. 84104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA