



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 mayo 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., 22 de junio 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. 

**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 mayo 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.

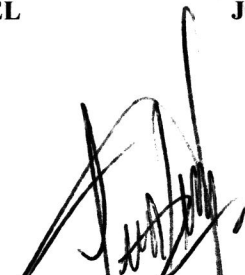
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a mayo 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 veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Subdirector de Gestion Corporativa


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado – Contador
T.P. 84.104 -T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Instituto Distrital de Turismo

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

1	ACTIVO	Mayo de 2023	Abril de 2023	2	PASIVO	Mayo de 2023	Abril de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	4.649.342.208,37	4.678.845.130,48		PASIVO CORRIENTE	1.789.570.734,16	2.053.647.875,51
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	168.349.608,67	191.570.627,43	24	CUENTAS POR PAGAR	110.526.926,16	627.691.081,51
1105	CAJA	3.034.450,00	4.104.500,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.331.415,53	541.055.219,12
110502	CAJA MENOR	3.034.450,00	4.104.500,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.786.732,31	35.714.807,62
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165.315.158,67	187.466.127,43	240102	PROYECTOS DE INVERSION	16.544.683,22	505.340.411,50
111006	CUENTAS DE AHORRO	165.315.158,67	187.466.127,43	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	868.881,63	908.809,39
13	CUENTAS POR COBRAR	890.136.559,00	888.495.586,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	868.881,63	908.809,39
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	766.608.684,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.248.165,00	10.445.821,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	766.608.684,00	766.608.684,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	7.810.936,00	5.741.164,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.527.875,00	121.886.902,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	6.437.229,00	4.704.657,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	110.206.548,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.810.000,00	75.147.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.321.327,00	11.680.354,00	243603	HONORARIOS	1.168.000,00	3.903.000,00
19	OTROS ACTIVOS	3.590.856.040,70	3.598.778.917,05	243605	SERVICIOS	1.090.000,00	425.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.580.973,65	119.664.138,13	243608	COMPRAS	0,00	63.000,00
190501	SEGUROS	33.444.219,39	40.010.860,76	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	30.234.000,00	34.313.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	70.136.754,26	79.653.277,37	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	155.000,00	1.023.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	287.340.793,05	289.704.739,92	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	8.559.000,00	11.873.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	287.340.793,05	289.704.739,92	243690	OTRAS RETENCIONES	32.604.000,00	23.547.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.199.934.274,00	3.189.410.039,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	268.464,00	134.232,00
190801	EN ADMINISTRACION	3.199.934.274,00	3.189.410.039,00	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	268.464,00	134.232,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.334.398.125,04	4.260.820.913,21	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.630.360.385,00	1.377.273.371,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.630.360.385,00	1.377.273.371,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	195.982.452,00	146.445.573,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	18.632.748,00	9.560.763,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	411.628.237,00	429.539.924,76	251104	VACACIONES	407.520.678,00	384.971.796,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	276.434.110,00	276.434.109,64	251105	PRIMA DE VACACIONES	263.403.334,00	260.538.466,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	276.434.110,00	276.434.109,64	251106	PRIMA DE SERVICIOS	467.158.505,00	355.348.749,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	0,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	189.926.785,00	144.903.183,00
				251109	BONIFICACIONES	87.735.883,00	75.504.841,00
				251125	INCAPACIDADES	0,00	0,00



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

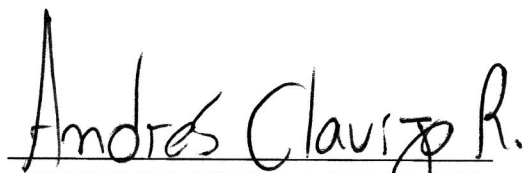
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Mayo de 2023	Abril de 2023			Mayo de 2023	Abril de 2023
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	987.954.682,00	989.667.942,00	27	PROVISIONES	48.683.423,00	48.683.423,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	307.002.400,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	48.683.423,00	48.683.423,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	680.952.282,00	682.665.542,00	270103	ADMINISTRATIVAS	48.683.423,00	48.683.423,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00				
167502	TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00		NO CORRIENTE	311.269.153,00	311.269.153,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.000.896.294,00	984.697.865,88	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311.269.153,00	311.269.153,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	194.524.322,00	185.658.625,63	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	170.511.729,00	170.511.729,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	711.080.796,00	704.199.975,93	251201	BONIFICACIONES	0,00	0,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	95.291.176,00	94.839.264,32	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	170.511.729,00	170.511.729,00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.757.424,00	140.757.424,00
				290201	ADMINISTRACION	140.757.424,00	140.757.424,00
					TOTAL PASIVO	2.100.839.887,16	2.364.917.028,51
				3	PATRIMONIO		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.275.340.291,00	1.173.891.064,75				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.875.988.103,00	1.762.359.728,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.875.988.103,00	1.762.359.728,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	600.647.812,00	588.468.663,25	310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	600.647.812,00	588.468.663,25	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.605.846.691,56	5.026.964.035,02
19	OTROS ACTIVOS	2.078.582.063,00	2.088.542.389,66	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5.605.846.691,56	5.026.964.035,02
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	578.413.642,38	849.144.867,85
197007	LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	578.413.642,38	849.144.867,85
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	257.088.419,00	255.327.342,34				
197507	LICENCIAS	257.088.419,00	255.327.342,34		TOTAL PATRIMONIO	6.882.900.446,25	6.574.749.015,18
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.073.806.850,00	2.082.006.100,00				
190801	EN ADMINISTRACION	2.073.806.850,00	2.082.006.100,00				
	TOTAL ACTIVO	8.983.740.333,41	8.939.666.043,69		Total Pasivo + Patrimonio	8.983.740.333,41	8.939.666.043,69



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

		Mayo de 2023	Abril de 2023			Mayo de 2023	Abril de 2023
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	143.973.026,00	166.200.341,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	143.973.026,00	166.200.341,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	143.973.026,00	166.200.341,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	143.973.026,00	166.200.341,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	143.973.026,00	166.200.341,00
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	143.973.026,00	166.200.341,00


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, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

MAYO/2023

ABRIL/2023

INGRESOS OPERACIONALES		10,929,394,656.17	8,702,181,752.81
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,558,679,152.00	8,331,466,249.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,558,679,152.00	8,331,466,249.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,816,480,143.00	2,854,110,362.00
470510	INVERSION	6,742,199,009.00	5,477,355,887.00
48	OTROS INGRESOS	370,715,504.17	370,715,503.81
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,715,504.17	370,715,503.81
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	94,188,669.17	94,188,668.81
GASTOS OPERACIONALES		10,350,981,013.79	7,853,036,884.96
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9,867,223,555.11	7,447,557,540.07
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,319,714,955.00	1,750,968,125.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,500,675,244.00	1,129,509,890.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,824,475.00	5,844,592.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	175,831,818.00	138,507,831.00
510110	PRIMA TECNICA	577,582,019.00	434,940,830.00
510119	BONIFICACIONES	58,801,399.00	42,164,982.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	602,578,636.00	456,156,092.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	100,859,800.00	74,413,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	202,581,938.00	154,148,766.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,383,200.00	10,213,500.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	174,262,859.00	132,876,838.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON.REGIMEN AHORRO IND	111,490,839.00	84,503,588.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	126,086,700.00	93,024,900.00
510401	APORTES AL ICBF	75,648,800.00	55,812,300.00
510402	APORTES AL SENA	50,437,900.00	37,212,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,254,028,637.00	924,356,351.00
510701	VACACIONES	203,951,643.00	132,787,419.00
510702	CESANTIAS	198,215,194.00	148,625,653.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	18,658,895.00	9,586,805.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	130,363,471.00	95,761,555.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	192,180,243.00	147,104,052.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	472,574,123.00	360,635,153.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16,667,664.00	13,124,233.00
510790	OTRAS PRIMAS	21,417,404.00	16,731,481.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	567,875,134.00	389,867,844.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	494,612,662.00	330,168,597.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	35,419,582.00	23,963,782.00
510810	VIATICOS	37,842,890.00	35,735,465.00
5111	GENERALES	4,996,862,493.11	3,833,184,228.07
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,801,063.00	39,801,063.31
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,532,823.55	58,139,743.55
511115	MANTENIMIENTO	23,051,976.00	22,765,576.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230,571,346.00	107,797,794.00
511118	ARRENDAMIENTOS	403,947,937.00	300,577,010.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	41,651,220.70	32,134,697.59
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47,678,844.00	35,770,771.00
511125	SEGUROS GENERALES	39,673,649.75	31,812,716.38
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	561,891,007.48	462,240,420.48
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,689,963.00	4,457,327.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	36,347,710.00	32,533,135.00
511165	INTANGIBLES	26,601,404.95	24,237,458.08
511179	HONORARIOS	2,546,685,081.05	1,752,485,049.05
511180	SERVICIOS	929,738,466.63	928,431,466.63
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	77,000.00	.00

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

A MAYO 31 DE 2023

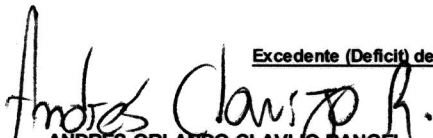
(Cifras en pesos)

512010	TASAS	77,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	148,248,811.65	118,935,248.89
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,979,858.28	51,116,092.68
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,991,359.32	15,173,585.47
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	42,787,249.83	34,193,169.76
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,201,249.13	1,749,337.45
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	71,135,454.10	55,446,733.60
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	71,135,454.10	55,446,733.60
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,578,148.27	6,817,071.61
536605	LICENCIAS	8,578,148.27	6,817,071.61
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5,555,351.00	5,555,351.00
536803	ADMINISTRATIVAS	5,555,351.00	5,555,351.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	172,879,422.00	124,080,172.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	172,879,422.00	124,080,172.00
550705	GENERALES	172,879,422.00	124,080,172.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	161,644,632.00	161,614,632.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	161,644,632.00	161,614,632.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	161,644,632.00	161,614,632.00
58	OTROS GASTOS	984,593.03	849,292.00
5802	COMISIONES	696,427.00	562,195.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696,427.00	562,195.00
5804	FINANCIEROS	278,107.00	278,107.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	278,107.00	278,107.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,059.03	8,990.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,059.03	8,990.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>578,413,642.38</u>	<u>849,144,867.85</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>578,413,642.38</u>	<u>849,144,867.85</u>

Excedente (Deficit) del ejercicio

578,413,642.38

849,144,867.85


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 DIRECTOR GENERAL


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP. 84104-T