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

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 julio 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.° 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 julio 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 agosto del año dos mil veintitrés (2023).

ANDRES 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 31 de julio 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 agosto de 2023.

ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

		Julio de 2023	Junio de 2023
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**5.492.188.642,95**	**5.662.517.686,99**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**195.975.860,37**	**180.917.087,04**
1105	CAJA	2.750.530,00	2.847.480,00
110502	CAJA MENOR	2.750.530,00	2.847.480,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	193.225.330,37	178.069.607,04
111006	CUENTAS DE AHORRO	193.225.330,37	178.069.607,04
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**658.743.143,00**	**890.554.728,00**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	532.232.609,00	766.608.684,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	532.232.609,00	766.608.684,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.510.534,00	123.946.044,00
138426	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	16.303.986,00	13.739.496,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	110.206.548,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**4.637.469.639,58**	**4.591.045.871,95**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.096.578,61	96.212.430,42
190501	SEGUROS	33.685.885,95	35.285.214,65
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	51.410.692,66	60.927.215,77
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	284.061.769,97	285.053.102,53
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	284.061.769,97	285.053.102,53
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.268.311.291,00	4.209.780.339,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.268.311.291,00	4.209.780.339,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**3.294.906.822,03**	**3.318.629.007,04**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**568.847.534,04**	**568.847.534,04**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**392.917.238,52**	**400.173.672,00**
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.038.710,00	276.434.110,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	274.038.710,00	276.434.110,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	994.930.018,00	987.954.682,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	309.397.800,00	307.002.400,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	685.532.218,00	680.952.282,00

		Julio de 2023	Junio de 2023
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**1.629.429.009,33**	**1.825.843.024,00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**162.414.713,33**	**465.213.522,00**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.044.005,00	50.244.274,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	50.244.274,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	5.044.005,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	972.686,33	990.196,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	972.686,33	990.196,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.607.532,00	14.280.637,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	7.656.983,00	7.847.972,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	6.950.549,00	6.432.665,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.882.000,00	120.991.000,00
243603	HONORARIOS	2.622.000,00	1.045.000,00
243605	SERVICIOS	9.140.000,00	18.000,00
243608	COMPRAS	0,00	100.000,00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	57.826.000,00	74.084.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	6.398.000,00	462.000,00
243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	9.628.000,00	16.402.000,00
243690	OTRAS RETENCIONES	39.268.000,00	28.880.000,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	16.800.200,00	278.573.183,00
246002	SENTENCIAS	16.800.200,00	278.573.183,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.290,00	134.232,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	108.290,00	134.232,00
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**1.440.200.207,00**	**1.333.815.413,00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.440.200.207,00	1.333.815.413,00
251102	CESANTIAS	313.347.052,00	268.330.933,00
251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	52.640.841,00	33.146.018,00
251104	VACACIONES	396.253.660,00	395.593.296,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	270.461.373,00	280.180.145,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	623.601,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	305.591.726,00	260.561.696,00
251109	BONIFICACIONES	101.905.555,00	95.379.724,00

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

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

		Julio de 2023	Junio de 2023
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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.024.187.228,48	1.012.350.859,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	200.068.977,85	197.251.204,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	727.937.828,50	719.371.145,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	96.180.422,13	95.728.510,00
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES**	**1.274.629.079,42**	**1.290.934.562,00**
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	1.907.292.335,00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	1.907.292.335,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	632.663.255,58	616.357.773,00
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	632.663.255,58	616.357.773,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.058.512.970,05**	**1.058.673.239,00**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00
197007	LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	258.952.956,95	258.792.688,00
197507	LICENCIAS	258.952.956,95	258.792.688,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.055.602.295,00	1.055.602.295,00
190801	EN ADMINISTRACION	1.055.602.295,00	1.055.602.295,00
	TOTAL ACTIVO	**8.787.095.464,98**	**8.981.146.694,03**

		Julio de 2023	Junio de 2023
27	**PROVISIONES**	**26.814.089,00**	**26.814.089,00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	26.814.089,00	26.814.089,00
270103	ADMINISTRATIVAS	26.814.089,00	26.814.089,00
	NO CORRIENTE	**307.822.255,00**	**311.269.153,00**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**307.822.255,00**	**311.269.153,00**
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.064.831,00	170.511.729,00
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	167.064.831,00	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	**1.937.251.264,33**	**2.137.112.177,00**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		
3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.642.243.951,87	5.637.664.015,87
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5.642.243.951,87	5.637.664.015,87
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	508.960.136,47	507.730.388,85
311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	508.960.136,47	507.730.388,85
	TOTAL PATRIMONIO	**6.849.844.200,65**	**6.844.034.517,03**
	Total Pasivo + Patrimonio	**8.787.095.464,98**	**8.981.146.694,03**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

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

		Julio de 2023	Junio de 2023			Julio de 2023	Junio 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**	**41.573.726,00**	**41.573.726,00**
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	41.573.726,00	41.573.726,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	41.573.726,00	41.573.726,00
89	**DEUDORAS POR CONTRA**	**16.613.570,00**	**16.613.570,00**	**99**	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**41.573.726,00**	**41.573.726,00**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	41.573.726,00	41.573.726,00
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	41.573.726,00	41.573.726,00

ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T

JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

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

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

A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JUNIO/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	**18,411,417,781.96**	**15,439,211,810.17**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**16,249,712,162.00**	**13,280,160,106.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,249,712,162.00	13,280,160,106.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,624,850,412.00	5,321,378,124.00
470510	INVERSION	9,624,861,750.00	7,958,781,982.00
48	**OTROS INGRESOS**	**2,161,705,619.96**	**2,159,051,704.17**
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1,790,990,115.79	1,788,336,200.00
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,790,990,115.79	1,788,336,200.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,715,504.17	370,715,504.17
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	94,188,669.17
	GASTOS OPERACIONALES	**17,902,457,645.49**	**14,931,481,421.32**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACION**	**15,228,647,489.09**	**12,315,934,924.72**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,413,490,647.00	2,852,252,103.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,233,935,600.00	1,853,187,068.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15,192,579.00	8,394,906.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	250,047,984.00	211,622,049.00
510110	PRIMA TECNICA	829,537,695.00	707,787,919.00
510119	BONIFICACIONES	84,776,789.00	71,260,161.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,753,388.00	2,031,335.00
510201	INCAPACIDADES	5,753,388.00	2,031,335.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	922,806,596.00	772,574,938.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	173,275,500.00	149,201,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	302,808,342.00	251,780,374.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,518,730.00	16,385,630.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	260,382,471.00	216,709,682.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	166,821,553.00	138,498,252.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	216,613,000.00	186,516,000.00
510401	APORTES AL ICBF	129,963,200.00	111,905,600.00
510402	APORTES AL SENA	86,649,800.00	74,610,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,832,077,437.00	1,629,600,492.00
510701	VACACIONES	277,096,323.00	235,552,142.00
510702	CESANTIAS	326,730,652.00	270,563,675.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	53,233,825.00	33,172,165.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	193,250,764.00	176,352,457.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	318,336,517.00	262,815,154.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	611,128,641.00	607,298,305.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22,218,422.00	18,024,509.00
510790	OTRAS PRIMAS	30,082,293.00	25,822,085.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	931,604,941.00	732,032,832.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	851,087,288.00	655,749,225.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	38,440,717.00	38,440,717.00
510810	VIATICOS	42,076,936.00	37,842,890.00
5111	GENERALES	7,906,147,480.09	6,140,773,224.72
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,801,063.00	39,801,063.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,560,823.55	63,532,823.55
511115	MANTENIMIENTO	24,449,361.00	23,051,976.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	316,955,325.00	309,938,675.00
511118	ARRENDAMIENTOS	611,866,782.00	507,318,864.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	60,556,202.30	50,970,729.19
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83,867,363.00	47,678,844.00
511125	SEGUROS GENERALES	50,249,498.19	48,357,784.49
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	828,548,843.34	669,250,823.34
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,367,299.00	7,293,886.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	61,722,006.00	36,347,710.00

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

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

A JULIO 31 DE 2023 (Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	29,880,428.03	28,889,095.47
511179	HONORARIOS	4,216,136,860.05	3,377,521,044.05
511180	SERVICIOS	1,509,165,625.63	930,819,906.63
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,000.00	154,000.00
512010	TASAS	154,000.00	154,000.00
53	**PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**232,233,816.66**	**203,931,695.65**
5360	DEPRECIACION DEPROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	86,270,792.76	74,434,423.28
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,536,015.17	20,718,241.32
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	59,644,282.33	51,077,598.83
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,090,495.26	2,638,583.13
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	103,150,898.34	86,845,415.76
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	103,150,898.34	86,845,415.76
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,442,685.56	10,282,416.61
536605	LICENCIAS	10,442,685.56	10,282,416.61
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32,369,440.00	32,369,440.00
536803	ADMINISTRATIVAS	32,369,440.00	32,369,440.00
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**257,623,077.00**	**230,623,077.00**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	257,623,077.00	230,623,077.00
550705	GENERALES	257,623,077.00	230,623,077.00
57	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**1,952,634,747.79**	**1,949,980,832.00**
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,790,990,115.79	.00
570510	INVERSION	1,790,990,115.79	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	161,644,632.00	1,949,980,832.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	161,644,632.00	1,949,980,832.00
58	**OTROS GASTOS**	**231,318,514.95**	**231,010,891.95**
5802	COMISIONES	1,138,024.00	830,659.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,138,024.00	830,659.00
5804	FINANCIEROS	278,107.00	278,107.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	278,107.00	278,107.00
5890	GASTOS DIVERSOS	229,902,383.95	229,902,125.95
589012	SENTENCIAS	229,889,760.00	229,889,760.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,623.95	12,365.95
	Excedente (Deficit) Operacional	**508,960,136.47**	**507,730,388.85**
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	**508,960,136.47**	**507,730,388.85**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**508,960,136.47**	**507,730,388.85**

ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL

JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T