



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 GESTIÓN CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de diciembre de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

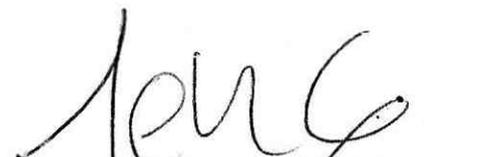
Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de enero 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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 diciembre 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 tres (03) días del mes de febrero 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 diciembre 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., 03 de febrero 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.
TRÁMITE Y CONTROL
MUNICIPAL

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

1	ACTIVO	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	2	PASIVO	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	6.851.090.567,89	7.283.015.653,72		PASIVO CORRIENTE	3.479.336.827,55	4.758.353.258,26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	228.946.237,79	1.021.779.117,72	24	CUENTAS POR PAGAR	2.761.782.230,55	3.105.527.475,26
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.466.709.353,00	2.895.397.608,95
110502	CAJA MENOR	0,00	0,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	214.511.354,00	165.828.448,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	228.946.237,79	1.021.779.117,72	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2.252.197.999,00	2.729.569.160,95
111006	CUENTAS DE AHORRO	228.946.237,79	1.021.779.117,72	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.111,55	185.355,31
13	CUENTAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	2.945.203.432,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.111,55	185.355,31
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	2.944.027.083,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11.718.644,00	6.023.563,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.649.664,00	2.944.027.083,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	6.724.538,00	2.825.610,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.176.349,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.994.106,00	3.197.953,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.176.349,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283.020.000,00	203.809.000,00
19	OTROS ACTIVOS	5.288.494.666,10	3.316.033.104,00	243603	HONORARIOS	43.454.000,00	4.804.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164.514.461,10	231.505.908,00	243605	SERVICIOS	11.596.000,00	10.649.000,00
190501	SEGUROS	70.332.486,14	47.713.345,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	3.493.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	94.181.974,96	183.792.563,00	243608	COMPRAS	1.218.000,00	4.521.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	298.855.102,00	0,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	73.540.000,00	61.063.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	298.855.102,00	0,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	11.291.000,00	13.155.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.825.125.103,00	3.084.527.196,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	40.378.000,00	32.083.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.825.125.103,00	3.084.527.196,00	243690	OTRAS RETENCIONES	101.543.000,00	74.041.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.530.215.724,90	1.567.693.866,04	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.122,00	111.948,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	168.122,00	111.948,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	518.947.208,00	660.132.318,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	518.947.208,00	660.132.318,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	469.415.580,27	630.150.611,00	251104	VACACIONES	279.862.159,00	353.248.179,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.517.020,00	0,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	183.270.705,00	227.565.247,00
163504	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	0,00	251109	BONIFICACIONES	55.684.744,00	64.537.492,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.717.206,00	0,00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	129.600,00	52.200,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263.961.882,00	294.131.422,00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	14.729.200,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	263.961.882,00	288.131.422,00	27	PROVISIONES	42.849.965,00	38.060.580,00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	42.849.965,00	38.060.580,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE TURISMO

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

166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	270103	ADMINISTRATIVAS	42.849.965,00	38.060.580,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	989.667.942,00	1.019.666.116,00	29	OTROS PASIVOS	155.757.424,00	954.632.885,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	313.330.450,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	155.757.424,00	954.632.885,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	682.665.542,00	706.335.666,00	290201	ADMINISTRACION	155.757.424,00	954.632.885,00
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	194.893.330,00	22.867.526,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	978.867.002,73	831.782.666,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	194.893.330,00	22.867.526,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	184.187.542,16	154.832.681,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	22.867.526,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	701.589.534,44	593.341.209,00	251201	BONIFICACIONES	0,00	22.867.526,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	93.089.926,13	83.608.776,00	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	194.893.330,00	0,00
					TOTAL PASIVO	3.674.230.157,55	4.781.220.784,26
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	877.983.113,86	330.762.894,00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.412.955.031,00	758.198.011,00	3	PATRIMONIO		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.412.955.031,00	758.198.011,00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	534.971.917,14	427.435.117,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	534.971.917,14	427.435.117,00	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	3.424.985.142,79	3.418.817.727,08
19	OTROS ACTIVOS	613.969.496,73	37.932.827,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	266.842.120,00	268.921.420,00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3.424.985.142,79	3.418.817.727,08
197007	LICENCIAS	266.842.120,00	268.921.420,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.583.450.880,14	-47.969.103,89
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	266.213.540,27	230.988.593,00	311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	1.583.450.880,14	0,00
197507	LICENCIAS	266.213.540,27	230.988.593,00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	-47.969.103,89
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	613.340.917,00	0,00		TOTAL PATRIMONIO	5.707.076.135,24	4.069.488.735,50
190801	EN ADMINISTRACION	613.340.917,00	0,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>9.381.306.292,79</u>	<u>8.850.709.519,76</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>9.381.306.292,79</u>	<u>8.850.709.519,76</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO
SECRETARÍA DE TRÁFICO DE BOGOTÁ

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

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	81.055.054,00	49.872.115,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81.055.054,00	49.872.115,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	81.055.054,00	49.872.115,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	81.055.054,00	49.872.115,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	81.055.054,00	49.872.115,00
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	81.055.054,00	49.872.115,00


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 88-104-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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>32,588,823,143.86</u>	<u>29,692,271,854.73</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,567,888,080.00	29,646,751,819.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,567,888,080.00	29,646,751,819.00
470508	FUNCIONAMIENTO	8,855,047,302.00	7,498,135,415.00
470510	INVERSION	23,712,840,778.00	22,148,616,404.00
48	OTROS INGRESOS	20,935,063.86	45,520,035.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,935,063.86	45,520,035.73
480826	RECUPERACIONES	14,529,235.00	45,520,035.73
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,405,828.86	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>31,005,372,263.72</u>	<u>29,740,240,958.62</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	26,418,202,577.97	29,425,147,278.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,875,295,002.00	3,477,522,687.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,437,059,159.00	2,185,526,016.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20,216,578.00	16,522,036.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	349,335,323.00	314,860,044.00
510110	PRIMA TECNICA	976,198,053.00	880,634,242.00
510119	BONIFICACIONES	92,485,889.00	79,980,249.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,090,315,585.00	963,807,275.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	196,964,000.00	167,465,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	346,544,553.00	316,375,334.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23,396,100.00	20,472,900.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	363,076,298.00	274,528,883.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	160,334,634.00	184,964,458.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	246,223,700.00	209,354,200.00
510401	APORTES AL ICBF	147,730,300.00	125,609,900.00
510402	APORTES AL SENA	98,493,400.00	83,744,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,035,635,973.00	1,620,246,275.00
510701	VACACIONES	308,032,031.00	263,796,008.00
510702	CESANTIAS	419,619,906.00	379,970,991.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	45,069,296.00	44,490,056.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	213,751,078.00	170,334,883.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	404,187,474.00	351,288,280.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	422,035,998.00	377,588,148.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16,300,628.00	13,091,264.00
510790	OTRAS PRIMAS	21,668,777.00	18,915,081.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,970,785.00	771,564.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,642,371,498.00	2,255,745,119.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,496,409,967.00	2,196,740,162.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	71,327,568.00	28,459,846.00
510810	VIATICOS	68,325,680.00	30,545,111.00
510812	VARIACION BEN EMP. LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	6,308,283.00	.00
5111	GENERALES	16,528,226,819.97	20,898,349,822.13
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	243,734,230.00	312,390,501.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,232,417.47	65,861,569.71
511115	MANTENIMIENTO	85,632,218.00	83,481,078.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	548,820,189.00	356,480,733.00
511118	ARRENDAMIENTOS	1,086,961,949.00	712,251,785.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	126,876,504.04	254,695,391.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210,792,937.00	57,832,406.00
511125	SEGUROS GENERALES	117,554,661.86	120,990,647.00
511127	PROMCCION Y DIVULGACION	1,474,988,120.80	3,314,255,695.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,939,069.00	13,114,783.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	121,422,871.00	135,854,756.00
511164	GASTOS LEGALES	314,398.00	542,640.00
511165	INTANGIBLES	13,039,835.00	48,707,470.00
511179	HONORARIOS	10,655,605,343.00	10,396,508,991.48



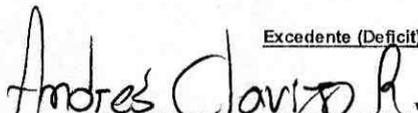
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

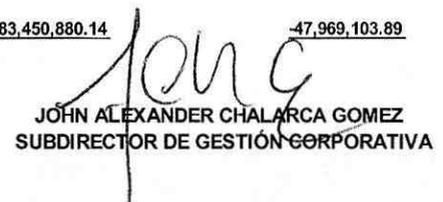
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

511180	SERVICIOS	1,716,312,076.80	5,025,381,375.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134,000.00	122,000.00
512010	TASAS	134,000.00	122,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	329,973,054.22	296,530,717.34
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	182,710,097.81	210,683,308.17
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	35,838,199.16	44,867,953.12
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	137,390,748.52	155,822,172.95
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9,481,150.13	9,993,182.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	107,536,800.14	55,754,016.47
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	107,536,800.14	55,754,016.47
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,224,947.27	28,815,411.70
536605	LICENCIAS	35,224,947.27	28,815,411.70
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,501,209.00	1,277,981.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,501,209.00	1,277,981.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,197,358,865.40	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,197,358,865.40	.00
550705	GENERALES	4,197,358,865.40	.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	3,288,658.13	17,415,643.15
5802	COMISIONES	1,717,433.00	1,035,464.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,717,433.00	1,035,464.00
5804	FINANCIEROS	288,176.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	288,176.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,283,049.13	16,380,179.15
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,058,851.52	16,372,967.41
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	224,197.61	7,211.74
	Excedente (Deficit) Operacional	1,583,450,880.14	-47,969,103.89
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	1,583,450,880.14	-47,969,103.89
	Excedente (Deficit) del ejercicio	1,583,450,880.14	-47,969,103.89


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2021	4.069.488.736
Variaciones patrimoniales durante el año 2022	1.637.587.400
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2022	5.707.076.135

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		año 2022	año 2021	Variación
INCREMENTOS				
3-1-09	Resultados de ejercicios anteriores	3.424.985.143	3.418.817.727	6.167.416
3-1-10	Resultado del ejercicio	1.583.450.880 -	47.969.104	<u>1.631.419.984</u>
TOTAL INCREMENTO				1.637.587.400
TOTAL VARIACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2022				<u>1.637.587.400</u>


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022



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

Notas a los Estados Financieros

A 31 de diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

Contenido

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	5
1.1. Identificación y funciones	5
1.2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones	6
1.3. Base normativa y periodo cubierto.....	6
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura	6
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS	7
2.1. Base de medición.....	7
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	8
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera.....	8
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable.....	8
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.....	8
3.1 Juicios.....	8
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	8
4.1. Efectivo y equivalente	9
4.2. Inversiones e instrumentos derivados	9
4.3. Cuentas por cobrar	9
4.4. Inventarios	10
4.5. Propiedades, planta y equipo.....	10
4.6. Propiedades de inversión	10
4.7. Arrendamientos	11
4.8. Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo.....	11
4.9. Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo.....	11
4.10. Intangibles.....	12
4.11. Otros activos.....	12
4.12. Cuentas por pagar.....	12
4.13. Beneficios a los empleados	13
4.14. Provisiones	13
4.15. Activos contingentes.....	13
4.16. Pasivos contingentes.....	14

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

4.17. Ingresos de transacciones sin contraprestación	14
4.18. Transferencias	14
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17
6.1. Inversiones de administración de liquidez	17
El detalle de las inversiones de administración de liquidez es el siguiente:.....	17
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR.....	18
NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19
Se presenta al detalle del valor en libros y las condiciones de la propiedad, planta y equipo al cierre de la vigencia 2022, Planta y Equipo representan cerca del 14% del valor total de los Activos, con valor en libros de \$528.500.480, presentan una disminución del 28% por valor de (\$187.662.534), con respecto a la vigencia 2021 cuyo saldo fue de \$716.163.014, como se detalla a continuación:	19
10.1 Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles	21
NOTA 11. OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	22
11.1. Detalle saldos de bienes de uso público	23
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES	24
14.1. Detalle saldos y movimientos de intangibles	24
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS.....	26
16.1. Detalle saldos y movimientos de derechos y garantías	27
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	29
21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios	30
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40
22.1. Detalle saldos Beneficios a los empleados a corto plazo	41
22.2. Detalle saldos de beneficios a los empleados a largo plazo	42
NOTA 23. PROVISIONES	43
NOTA 24. OTROS PASIVOS.....	43
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	44
25.1. Detalle saldos de litigios y demandas	45
NOTA 26. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	46
26.1. Detalle saldos de cuentas de orden deudoras	46
26.2. Detalle saldos de cuentas de orden acreedoras	46
NOTA 27. PATRIMONIO	47

**SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022**

27.1	Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores	48
NOTA 28.	INGRESOS.....	49
28.1.	Ingresos de transacciones sin contraprestación	49
NOTA 29.	GASTOS	50
29.1.	Gastos de administración, de operación y de ventas	51
29.2.	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	52
29.4.	Gasto Público Social.....	53

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

El Concejo de Bogotá D.C, mediante ACUERDO No 275 del 27 de febrero de 2007, creó el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO como establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con domicilio en la ciudad de Bogotá Distrito Capital. El objeto del Instituto Distrital de Turismo es la ejecución de las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible y tendrá las siguientes funciones principales:

- Fomentar la industria del turismo en Bogotá, Distrito Capital, convirtiendo la ciudad en destino turístico sostenible.
- Ejecutar y hacer seguimiento a la política pública de turismo del Distrito Capital.
- Elaborar y ejecutar planes, programas y estrategias en materia turística.
- Impulsar el desarrollo empresarial turístico en coordinación con las instituciones de apoyo empresarial distritales, departamentales y nacionales.
- Diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las políticas de turismo del Distrito.
- Promover y coordinar con las diferentes entidades territoriales, la elaboración de planes, programas y en general, todo lo atinente a las políticas del sector turístico, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Desarrollo Económico
- Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para la promoción del turismo nacional e internacional hacia el Distrito Capital.
- Evaluar y hacer seguimiento al impacto que genere la aplicación de las políticas en materia turística sobre la promoción, competitividad, productividad, información y fomento al desarrollo de formas asociativas de promoción y desarrollo turístico y en general, sobre cualquier persona natural o jurídica que explote la actividad turística.
- Coordinar con entidades oficiales o privadas que tengan en su haber funciones que se relacionen y/o afecten la actividad turística, el planeamiento, articulación y establecimiento de alianzas estratégicas para la ejecución de sus planes y programas.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT

A diciembre 31 de 2022

- Promover la incorporación del manejo ambiental en los proyectos turísticos, en coordinación con las entidades u organismos del orden distrital y nacional pertinentes.
- Impulsar organizadamente desarrollos turísticos desde las localidades del Distrito Capital.
- Fomentar la formalización, cualificación y formación de los prestadores de servicios turísticos de Bogotá, como agente facilitador de los derechos del consumidor y canalizador de quejas y sugerencias en materia de calidad de los servicios.
- Coordinar con las demás entidades competentes en la materia, acciones orientadas a la protección y promoción del patrimonio cultural, con fines turísticos.

1.2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones

Los presentes Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo para Entes Públicos Distritales expedido por la Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se presentan desde el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y lo conforman:

- Estado de Situación Financiera Individual.
- Estado de Resultados Individual.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

Los mencionados estados han sido elaborados de acuerdo con el Marco Normativo para Entes Públicos Distritales expedido por la Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La administración, custodia y control de los recursos físicos y financieros del IDT, están a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa, razón por la cual se cuenta con un equipo de líderes en los procesos de: gestión en Almacén, Recursos Humanos, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT A diciembre 31 de 2022

Que, mediante la resolución 255 del 04 de noviembre de 2022, se dicta la reestructuración efectuada y en la cual se distribuyen los empleos de planta de personal del instituto distrital de turismo, por consiguiente, se conforma el nuevo organigrama de la entidad.



Para la contabilización de los hechos económicos, se da cumplimiento al Nuevo Marco Normativo para Entes Públicos Distritales expedido por la Contaduría General de la Nación, en el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas del referido Marco Normativo. Los documentos que soportan y respaldan el sistema de información contable del Instituto Distrital de Turismo, son registros que se realizan diariamente teniendo en cuenta los soportes allegados por las diferentes áreas generadoras. Los documentos físicos se encuentran archivados en las instalaciones del IDT conforme a la normatividad vigente en lo que a tablas de retención documental se refiere.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Base de medición

La presentación de los estados financieros de conformidad con el mencionado Marco Normativo Contable requiere que se hagan estimados y supuestos que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera. En razón a esto, los estimados y supuestos son revisados constantemente, reconociendo dicha revisión en el periodo en el cual se realiza si la

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT A diciembre 31 de 2022

misma afecta dicho periodo; o en el periodo de la revisión y los periodos futuros, si afecta tanto el periodo actual como el futuro.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Los Estados Financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Entidad de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo para Entes Públicos Distritales, y son expresados en pesos.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

El Instituto Distrital de Turismo a la fecha de corte 31 de diciembre de 2022 no tiene transacciones en moneda extranjera, por lo tanto, no reconoció diferencias en cambio en el resultado del periodo u otro rubro del patrimonio.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

Los estados financieros fueron aprobados por la administración para emisión el día 06 de febrero de 2023. En el período comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 06 de febrero de 2023, no se han detectado hechos posteriores significativos de carácter financiero o de otra índole que generen cambios o afecten estos Estados Financieros.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.

3.1 Juicios

Para el periodo enero a diciembre de 2022, los juicios en materia de políticas contables que la administración del IDT aplicó, no tuvieron efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

El manual de políticas contables del Instituto Distrital de Turismo es adoptado el 15 de marzo de 2018 bajo el Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno, expedido por la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT

A diciembre 31 de 2022

En la segunda sesión del Comité de Sostenibilidad Contable del 2022 se actualiza el manual de políticas contables a la versión 5 de fecha 22 de agosto de 2022, donde se adiciona información relacionada con la política contable de recursos entregados en administración y la política contable de recursos recibidos en administración en cuanto a su reconocimiento, medición inicial, medición posterior, baja en cuentas, revelaciones, recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Además de incluir en el numeral 2.5.2.4 sobre reconocimiento de gastos y costos, su clasificación: Gastos de administración y operación, gastos estimados, gastos por transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales y otros gastos. De igual forma, se agrega al glosario de políticas contables la definición de contratos y convenios.

4.1. Efectivo y equivalente

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad y las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, con un riesgo poco significativo de cambios en su valor y que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión.

4.2. Inversiones e instrumentos derivados

Se entiende como Inversiones e Instrumentos Derivados, a las inversiones patrimoniales en entidades no controladas que el Instituto posee, estos Instrumentos son negociados tanto en mercados organizados como no organizados. Las inversiones clasificadas al costo se mantienen al costo y no son objeto de estimación de deterioro.

4.3. Cuentas por cobrar

Para el Instituto Distrital de Turismo, las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por el desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento, provenientes de transacciones con contraprestación y sin contraprestación.

Las cuentas por cobrar se reconocen en el estado de situación financiera cuando surja el derecho contractual a recaudar efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, y se reconocen cuando sea probable que la entidad, obtenga beneficios económicos futuros de dicho activo y su costo o valor pueda medirse de forma fiable.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT

A diciembre 31 de 2022

Posteriormente las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro de valor cuando exista evidencia objetiva de incumplimiento de los pagos a cargo del deudor.

4.4. Inventarios

Se entienden como inventarios los activos tangibles adquiridos o producidos que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación, distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

4.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles, identificables y controlados por El Instituto Distrital de Turismo, con propósitos administrativos y para la prestación de servicios. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un año.

Los elementos de propiedad y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. La depreciación se carga a los resultados del período, sobre una base de línea recta, con el fin de reconocer el importe depreciable de propiedad, planta y equipo sobre su vida útil estimada. El importe depreciable es el costo de un activo menos su valor residual.

Al menos, una vez en cada periodo contable se procede a revisar las vidas útiles estimadas de los elementos del activo fijo de uso propio; cuando las mismas hayan sufrido un cambio significativo, se ajusta el valor de la depreciación y el cargo al estado de resultados con base en la nueva estimación.

4.6. Propiedades de inversión

Se reconocen como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT A diciembre 31 de 2022

4.7. Arrendamientos

Entendiéndose un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos.

Los arrendamientos se clasifican en operativos o financieros de acuerdo con la transferencia, que haga el arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.

4.8. Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo

El deterioro de valor de un activo generador de efectivo se entiende como una pérdida en los beneficios económicos futuros de un activo distinto a lo cargos de depreciación o amortización, en este sentido el deterioro de un activo generador de efectivo, por tanto, refleja una disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera a la entidad que lo controla.

Se entiende por activos generadores de efectivo como aquellos activos que se tienen con el objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de mercado.

Como mínimo al final del periodo contable, se evalúa si existen indicios de deterioro del valor de los activos generadores de efectivo. Si existe algún indicio, la entidad estima el valor recuperable de los activos para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorada; en caso contrario, la entidad no realiza una estimación formal del valor recuperable.

No siempre es necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario estimar el otro valor.

4.9. Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o amortización.

Los activos no generadores de efectivo son aquellos que la entidad mantiene con el propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT

A diciembre 31 de 2022

precios de no mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del uso del activo, generar rendimientos en condiciones de mercado.

Como mínimo al final del periodo contable, se evalúa si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. De existir algún indicio se estima el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, no se realiza una estimación formal del valor del servicio recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición. La pérdida por deterioro se reconoce como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el resultado del periodo.

4.10. Intangibles

Los activos intangibles se miden por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual.

Los activos generados internamente son reconocidos por el costo de las actividades de la fase de desarrollo, cualquier erogación de la fase de investigación es reconocida en el gasto.

4.11. Otros activos

Bajo esta denominación se incluye las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa; incluyendo también los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

4.12. Cuentas por pagar

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT

A diciembre 31 de 2022

futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría de costo.

4.13. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados comprenden a todas las retribuciones que El Instituto Distrital de Turismo, proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo beneficios por terminación del vínculo laboral (empleados públicos) o contractual (trabajadores oficiales). Estos beneficios son directamente atribuibles al empleado, beneficiarios y/o sustitutos, ya sean originados por acuerdos formales, requerimientos legales o por obligaciones implícitas.

4.14. Provisiones

Son pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Las cuales pueden tener origen en obligaciones legales siendo aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal o en obligaciones implícitas siendo aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

4.15. Activos contingentes

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de El Instituto Distrital de Turismo. Estos son reconocidos en cuentas de orden cuando se tiene una medición fiable de los mismos.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

4.16. Pasivos contingentes

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de El Instituto Distrital de Turismo. Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

4.17. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

4.18. Transferencias

Son ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

➤ **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 9. INVENTARIOS

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)
- NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los componentes de efectivo y equivalente de efectivo que posee la Entidad, en sus Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2022 son:

Tabla: Detalle de Efectivo y equivalentes al efectivo

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	228.946.238	1.021.779.118	(792.832.880)
1105	Caja	0	0	0
1106	Cuenta única nacional	0	0	0
1107	Reservas internacionales	0	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	228.946.238	1.021.779.118	(792.832.880)
1120	Fondos en tránsito	0	0	0
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0
1133	Equivalentes al efectivo	0	0	0
1140	Cuenta única sistema general de regalías	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta de efectivo es de \$228.946.238 corresponde al saldo de las 3 cuentas bancarias de ahorro a nombre del Instituto Distrital de Turismo, este valor incluye los saldos en libros de:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT

A diciembre 31 de 2022

- Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 0092 0065 7587 \$ 17.584.203,82
- Banco de Occidente cuenta ahorro No. 2308 5141-2 \$ 15.680.267,05
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 666 0000 1308 \$195.681.766,92

En la cuenta de ahorros del banco Davivienda se encuentran recursos que deben ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda Distrital por un valor de \$166.111, por corresponder a intereses de mora de servicios públicos, recursos consignados por los encargados de cada Punto de Información Turística. e intereses de rendimientos financieros que generan las cuentas de ahorro a nombre del IDT.

La conciliación bancaria a 31 de diciembre de 2022 refleja cheques pendientes de cobro por \$240.129.600 que corresponden a incentivos para el sector turismo, recursos de la localidades de Suba, Usaquén, Chapinero y Ciudad Bolívar.

También se encuentran recursos situados por la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) para el pago de los descuentos por concepto de retenciones tributarias y de nómina para el pago de la seguridad social, traslados que se realizan en los primeros días del mes de enero y febrero de 2022.

En la cuenta de ahorros del banco de occidente se dejan saldos de traslados bancarios para dar cumplimiento a la Resolución No. SDH-000315 del 17 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se establecen las políticas y lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados por los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y la Contraloría de Bogotá”.

En la cuenta bancaria de Bancolombia se encuentran los recursos recibidos en administración de 4 localidades del Distrito con el fin de ejecutar el convenio interadministrativo No 331 de diciembre de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros y de recurso humano, entre los Fondos de Desarrollo Local y el Instituto Distrital de Turismo para desarrollar componentes de reactivación económica del sector turismo, mediante la ejecución de acciones acordes al Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental", el saldo de los aportes de cada Fondo de Desarrollo Local se presenta a corte 31 de diciembre de 2022:

Localidad	Valor
Suba	52.318.232
Usaquén	40.178.852
Chapinero	6.882.225
Ciudad Bolívar	56.378.116
total	155.757.424

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT A diciembre 31 de 2022

Además, el IDT tiene una caja menor (efectivo restringido) que a 31 de diciembre de cada año no presenta saldo, porque la cuenta es cancelada al finalizar de cada vigencia, dando cumplimiento al decreto 61 de 2007, indicando que las cajas menores al cierre de la vigencia se deben cancelar y trasladar los recursos a sus cuentas bancarias en establecimiento financiero. Las conciliaciones bancarias han sido realizadas de forma oportuna realizándose los ajustes correspondientes sin quedar cifras por reconocimiento ni pendientes de depuración.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El Instituto Distrital de Turismo posee inversiones de administración de liquidez al costo por \$568.847.534 en entidades no controladas con la Empresa Metro por \$80.000.000,00 para un total de 1.000.000 acciones a \$80,00 cada uno y con la empresa Transmilenio SA. por \$ 488.847.534,04 para un total de 475 acciones a 1.029.152,70 cada una.

Para la vigencia 2022 las inversiones de administración de liquidez no fueron objeto de estimación de deterioro y valorizaciones, esto conforme a la doctrina contable pública en especial su última compilación del 29 de septiembre de 2019, donde define exclusivamente las inversiones de administración de liquidez al costo:

“INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO, cuando los instrumentos de patrimonio no tengan valor de mercado, con independencia de que se esperen o no negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto” página 489. Las inversiones de administración de liquidez al costo que posee el IDT con Transmilenio y Metro de Bogotá tienen esas características, no poseen valor de mercado, no otorgan control y no son de entidades que captan recursos del público, por esta razón no fueron objeto de nuevas estimaciones.

6.1. Inversiones de administración de liquidez

El detalle de las inversiones de administración de liquidez es el siguiente:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

DESCRIPCIÓN		VALOR EN LIBROS			DETERIORO ACUMULADO				
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO 2022	VALOR PAGADO	COSTOS DE TRANSACCIÓN PARTE DEL TÍTULO	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	% DETER.
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	568.847.534	0	0	0	0	0	0	0%
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0	0	0	0	0	0	0%
122015	Derechos de recompra de inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0	0	0	0	0	0	0	0%
122016	Derechos de recompra de inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0%
122017	Derechos de recompra de inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
	Inversiones de administración de liquidez al costo	568.847.534	0	0	0	0	0	0	0%
122018	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Concepto 1							0	0%
	Concepto xxx							0	0%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	568.847.534	0	0	0	0	0	0	0%
	Acciones ordinarias	568.847.534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0%
								0	0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

A continuación, se presenta al detalle la información en libros y las condiciones de las cuentas por cobrar:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

DESCRIPCIÓN		Cifras en pesos						
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
		SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
13	CUENTAS POR COBRAR	1.333.649.664	0	1.333.649.664	2.945.203.432	0	2.945.203.432	(1.611.553.768)
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	0	0	0	0	0	0	0
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
1312	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0	0
1313	Rentas parafiscales	0	0	0	0	0	0	0
1314	Regalías	0	0	0	0	0	0	0
1316	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0	0
1317	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0
1337	Transferencias por cobrar	1.333.649.664	0	1.333.649.664	2.944.027.083	0	2.944.027.083	(1.610.377.419)
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	1.176.349	0	1.176.349	(1.176.349)
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0	0	0	0
138690	Deterioro: Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

El rubro Transferencias por Cobrar con un saldo de \$1.333.649.664 corresponde a recursos aprobados para adelantar la interventoría de la contratación para el proyecto de inversión: Estudios y diseños para Parqueaderos y Centro de Bienvenida Monserrate Bogotá y el proyecto de inversión; Fortalecimiento del producto turístico Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Estos dos proyectos están financiados con recursos del Sistema General de Regalías conforme a los acuerdos 082 del 13 de noviembre de 2018 y el 010 del 10 de octubre de 2019. Estos recursos se vienen ejecutando en la vigencia 2021 y 2022 respectivamente.

El cálculo del deterioro del valor para las cuentas por cobrar del Instituto Distrital de Turismo se determina por medio del análisis de las edades de los saldos y evaluación de la cobrabilidad de las cuentas individuales, teniendo en cuenta los siguientes indicios de deterioro:

- Cambios en la calificación crediticia del deudor
- Incumplimientos en los pagos a cargo del deudor

El resultado de aplicar estas variables no arrojó valor alguno de deterioro de la cartera del IDT a 31 de diciembre de 2022.

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se presenta al detalle del valor en libros y las condiciones de la propiedad, planta y equipo al cierre de la vigencia 2022, Planta y Equipo representan cerca del 14% del valor total de los Activos, con valor en libros de \$528.500.480, presentan una disminución del 28% por valor de (\$187.662.534), con respecto a la vigencia 2021 cuyo saldo fue de \$716.163.014, como se detalla a continuación:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	528.500.480	716.163.014	(187.662.534)
1605	Terrenos			0
1610	Semovientes y plantas			0
1612	Plantas productoras			0
1615	Construcciones en curso			0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje			0
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito			0
1635	Bienes muebles en bodega	86.084.900	53.395.062	32.689.838
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	46.517.020	0	46.517.020
1640	Edificaciones			0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	236.961.882	294.131.422	(57.169.540)
1670	Equipos de comunicación y computación	989.667.942	1.019.666.116	(29.998.174)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.135.739	148.135.739	0
1685	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(978.867.003)	(799.165.325)	(179.701.678)
168506	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	(184.187.542)	(154.832.681)	(29.354.861)
168507	Depreciación: Equipo de comunicación y computación	(701.589.534)	(593.341.209)	(108.248.325)
168508	Depreciación: Equipo de transporte, tracción y elevación	(93.089.926)	(83.608.776)	(9.481.150)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

La propiedad planta y equipo se reconoce inicialmente al costo histórico, en el momento en que se trasladan los riesgos y beneficios. El método utilizado para la depreciación es la línea recta, que se calculó sobre la estimación de la vida útil aplicando los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable de la Resolución 533 de 2015. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos. La evaluación de deterioro y obsolescencia de los elementos de propiedades para la vigencia 2022, planteó cambios en la vida útil de algunos bienes como equipo de cómputo y mobiliario.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

10.1 Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

A continuación, se presenta el detalle de saldos y movimientos de la propiedad planta y equipo.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
Anexo 10.1. PPE - MUEBLES							
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CLIENTES	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		824.834.010,0	148.135.739,0		307.870.393,0		1.280.840.142
+ ENTRADAS (DB):	0	311.366.217	0	0	67.930.009	0	379.296.226
Adquisiciones en compras		308.109.732,9			47.479.512,0		355.589.245
Adiciones					20.450.497,0		20.450.497
Adquisiciones en permutas					0,0		0
Donaciones recibidas (Bienes recibidos del sector privado)					0,0		0
Sustitución de componentes					0,0		0
Otras entradas de bienes muebles	0	3.256.484	0	0	0	0	3.256.484
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas					0,0		0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales					0,0		0
Bienes reconocidos contra Patrimonio - Resultados de Ejercicios anteriores					0,0		0
Otras Entradas		3.256.484,5			0,0		3.256.484
- SALIDAS (CR):	0	-116.534.111	0	0	-81.668.980	0	-198.203.091
Ventas							0
Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la vigencia a cuentas de orden)		-12.830.000,0			-2.976.400,0		-15.806.400
Sustitución de componentes							0
Otras salidas de bienes muebles	0	-103.704.111	0	0	-78.692.580	0	-182.396.691
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entidades Contables Públicas							0
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entes Públicos Distritales							0
Bienes retirados contra Patrimonio -Resultados de Ejercicios anteriores		-95.515.191,0			-76.221.174,2		-171.736.365
Otras Salidas		-8.188.920,0			-2.471.406,0		-10.660.326
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0	1.019.666.116	148.135.739	0	294.131.422	0	1.461.933.277
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	0	1.019.666.116	148.135.739	0	294.131.422	0	1.461.933.277
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0	-593.341.209	-83.608.775	0	-154.832.681	0	-831.782.665
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		(543.217.876,0)	(73.615.594,0)		(182.331.855,0)		-799.165.325
+ Gasto Depreciación aplicada vigencia actual		(155.822.173,0)	(9.993.182,1)		(44.867.953,1)		-210.683.308
- Retiro de Depreciación acumulada por baja en cuentas en la vigencia		109.524.129,0			77.230.084,0		186.754.213
+ Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual		(9.513.487,0)			(5.852.822,0)		-15.366.309
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual		5.688.198,0	1,1		989.865,0		6.678.064
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	0	426.324.907	64.526.964	0	139.298.741	0	630.150.612
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00%	58,19%	56,44%	0,00%	52,64%	0,00%	56,90%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES							
USO O DESTINACIÓN	0	824.834.010	148.135.739	0	294.131.422	0	1.267.101.171
+ En servicio		824.834.010,0	148.135.739,0		294.131.422,0		1.267.101.171

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 11. OTROS BIENES DE USO PÚBLICO

En este rubro se registran las diferentes señales turísticas y señales agroturísticas, ubicadas en el centro Turístico de Bogotá, Usme, Ciudad Bolívar y otros lugares de la ciudad de Bogotá.

Estos bienes son amortizados a diez años. El detalle del rubro Bienes de uso público a 31 diciembre de 2022 es:

NOTA 11 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	877.983.114	330.762.894	547.220.220
1710	Bienes de uso público en servicio	1.412.955.031	758.198.011	654.757.020
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)	(534.971.917)	(427.435.117)	(107.536.800)
178590	Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio	(534.971.917)	(427.435.117)	(107.536.800)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

Los bienes de uso público se reconocen inicialmente al costo histórico, en el momento en que se trasladan los riesgos y beneficios. El método utilizado para la depreciación es la línea recta, que se calculó sobre la estimación de la vida útil aplicando los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable de la Resolución 533 de 2015. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos. La evaluación de deterioro del valor de los bienes de uso público para la vigencia 2022, no plantea cambio alguno en las vidas útiles de los activos.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

11.1. Detalle saldos de bienes de uso público

El detalle de bienes de uso público a diciembre de 2022 es:

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MATERIALES		EN CONSTRUCCIÓN / EN SERVICIO		TOTAL
	MATERIALES	MATERIALES EN TRÁNSITO	BUP EN CONSTRUCCIÓN	BUP EN SERVICIO	
SALDO INICIAL				758.198.011	758.198.011
+ ENTRADAS (DB):	0	0	0	703.399.836	703.399.836
Adquisiciones en compras				703.399.836,2	703.399.836
Adiciones				0,0	0
Adquisiciones en permutas				0,0	0
Otras entradas de Bup	0	0	0	0	0
Otras Entradas					0
- SALIDAS (CR):	0	0	0	(48.642.816)	(48.642.816)
Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la				-48.642.816,0	(48.642.816)
Otras salidas de BUP	0	0	0	0	0
Otras Salidas				0,0	0
= SUBTOTAL	0	0	0	1.412.955.031	1.412.955.031
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0	0	0	0	0
+ Entrada por traslado de cuentas dentro del Grupo 17(DB)					0
- Salida por traslado de cuentas dentro del Grupo 17 (CR)					0
= SALDO FINAL	0	0	0	1.412.955.031	1.412.955.031
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)				(534.971.917)	(534.971.917)
Saldo inicial de la Depreciación acumulada				-427.435.117,0	(427.435.117)
+ Gasto Depreciación aplicada vigencia actual				-107.536.883,4	(107.536.883)
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual				83,3	83
- DETERIORO ACUMULADO DE BUP (DE)			0	0	0
Saldo inicial del Deterioro acumulado					0
+ Gasto Deterioro aplicado vigencia actual					0
= VALOR EN LIBROS			0	877.983.114	877.983.114
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA				-37,86%	-37,86%
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)			0,00%	0,00%	0,00%
EFFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN	0	0	0	0	0
Ingresos					0
Gastos					0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

Los activos intangibles son bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales el Instituto Distrital de Turismo tiene el control y espera obtener beneficios económicos futuros además de ser medibles de forma fiable. Actualmente, el Instituto Distrital de Turismo cuenta con activos intangibles correspondientes a las diferentes licencias.

NOTA 14 ACTIVOS INTANGIBLES
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	ACTIVOS INTANGIBLES	628.580	37.932.827	(37.304.247)
1970	Activos intangibles	266.842.120	268.921.420	(2.079.300)
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(266.213.540)	(230.988.593)	(35.224.947)
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

Al cierre de la vigencia 2022 el valor en libros de los Activos Intangibles es de \$628.580, presentando una disminución de \$37.304.247 con respecto a la vigencia 2021, cuyo saldo fue de \$37.932.827, como se evidencio en la tabla anterior presentada esto por el registro de las amortizaciones del año.

14.1. Detalle saldos y movimientos de intangibles

El detalle de activos intangibles a diciembre de 2022 es:

La disminución de \$(37.304.204) representa un 0,1% con relación al año anterior 2021, El saldo de la amortización acumulada reportado para 2022 es de \$266.842.120, presentando una disminución de \$2.079.300 con respecto a la vigencia 2021, cuyo saldo fue de \$268.921.420, variación que representa un 9%.

El detalle de los saldos y movimientos se presenta en la siguiente tabla:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MARCAS	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
SALDO INICIAL		380.776.180	44.436.246	425.212.426
+ ENTRADAS (DB):	0	0	6.380.000	6.380.000
Adquisiciones en compras		0	0	0
Adiciones		0	0	0
Adquisiciones en permutas		0	0	0
Donaciones recibidas (Bienes recibidos del sector privado)		0	0	0
Otras entradas de intangibles	0	0	6.380.000	6.380.000
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entidades Contables Públicas		0	0	0
Bienes Recibidos Sin Contraprestación de Entes Públicos Distritales		0	0	0
Bienes reconocidos contra Patrimonio - Resultados de Ejercicios anteriores		0	0	0
Otras Entradas		0	6.380.000	6.380.000
- SALIDAS (CR):	0	(111.854.760)	(50.816.246)	(162.671.006)
Ventas		0	0	0
Baja en cuentas (incluye lo trasladado en la vigencia a cuentas de orden)		0	0	0
Otras salidas de intangibles	0	(111.854.760)	(50.816.246)	(162.671.006)
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entidades Contables Públicas		0	0	0
Bienes Entregados Sin Contraprestación a Entes Públicos Distritales		0	0	0
Bienes reconocidos contra Patrimonio - Resultados de Ejercicios anteriores		(105.474.760)	(50.816.246)	(156.291.006)
Otras Salidas		(6.380.000)	0	(6.380.000)
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0	268.921.420	0	268.921.420
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0	0	0	0
+ Entrada por traslado de cuentas dentro de la Cuenta 1970(DB)		0	0	0
- Salida por traslado de cuentas dentro de la cuenta 1970 (CR)		0	0	0
+ Reclasificaciones en entradas de otros activos(DB)		0	0	0
- Reclasificaciones en salidas a otros activos(CR)		0	0	0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	0	268.921.420	0	268.921.420

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0	(230.988.593)	(0)	(230.988.593)
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada		(309.530.297)	(44.436.246)	(353.966.543)
+ Gasto de Amortización aplicada vigencia actual		(28.815.412)	0	(28.815.412)
- Retiro de Amortización por baja en cuentas		111.591.928	50.816.251	162.408.179
+ Otros Ajustes de la Amortización acumulada en la vigencia actual		(4.234.812)	(6.380.005)	(10.614.817)
- Otros Ajustes de la Amortización acumulada en la vigencia actual			0	0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0	0	0	0
- Otros Ajustes del deterioro acumulado en la vigencia actual				0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	0	37.932.827	(0)	37.932.827
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00%	-85,89%	0,00%	-85,89%
% DETERIORO ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

El método de amortización utilizado por El Instituto Distrital de Turismo corresponde al método de línea recta. La vida útil que está determinada entre 1 y 10 años es asignada de acuerdo con el tiempo que se espera utilizar por parte de la administración de la Entidad. Para la vigencia 2022 se presenta un recálculo de la vida útil de algunos ítems del rubro licencias, utilizando las indicaciones del manual de políticas contables del IDT y razonamientos aplicados por los ingenieros de turno.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Corresponde a los pagos generados anticipadamente por concepto de pólizas de seguros, estudios y proyectos, bienes y servicios, suscripciones entre otros. Erogaciones que son amortizadas mensualmente de acuerdo con el servicio pagado; igualmente este rubro lo componen los convenios interadministrativos que se han constituido con entidades del orden distrital como Aguas de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes, FONTUR entre otros. Convenios interadministrativos que en su mayoría, tienen como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros enfocados a acciones de promoción para la recuperación del sector turismo. El detalle de este rubro se presenta de esta manera:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE						VARIACIÓN
		SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	6.688.839.646	0	6.688.839.646	3.316.033.104	0	3.316.033.104	3.372.806.542
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	164.514.461	0	164.514.461	231.505.908	0	231.505.908	(66.991.447)
1906	Avances y anticipos entregados	298.855.102		298.855.102			0	298.855.102
1908	Recursos entregados en administración	6.225.470.083	0	6.225.470.083	3.084.527.196	0	3.084.527.196	3.140.942.887

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

16.1. Detalle saldos y movimientos de derechos y garantías

El detalle de los saldos y movimientos de derechos y garantías a diciembre de 2021 es el siguiente:

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE						VARIACIÓN
		SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	6.688.839.646	0	6.688.839.646	3.316.033.104	0	3.316.033.104	3.372.806.542
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	164.514.461	0	164.514.461	231.505.908	0	231.505.908	(66.991.447)
1906	Avances y anticipos entregados	298.855.102		298.855.102			0	298.855.102
1908	Recursos entregados en administración	6.225.470.083	0	6.225.470.083	3.084.527.196	0	3.084.527.196	3.140.942.887

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

A continuación, se detallan los convenios interadministrativos que ha suscrito el Instituto Distrital de Turismo con las diferentes entidades del Distrito y su objeto contractual:

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
TERCERO	OBJETO	VALOR CONVENIO	APORTES DEL IDT	SALDO POR EJECUTAR
IPES	Convenio 328 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de recurso humano entre el Instituto Para la Economía Social - IPES y el Instituto Distrital de Turismo - IDT a través de la instalación de centros de recepción al visitante en las Plazas de Mercado Distritales priorizadas, para mejorar el aprovechamiento como atractivos turísticos de la ciudad de Bogotá."	\$ 143.586.500	\$ 89.751.500	\$ 89.751.500
ACUEDUCTO	Convenio 309 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo - IDT y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB ESP para la adecuación de los caminos priorizados ubicados en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá".	\$ 435.094.843	\$ 302.710.000	\$ 90.416.198
JARDIN BOTANICO	Convenio 314 de 2021 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico José Celestino Mutis para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura para la educación ambiental intercultural, accesibilidad, atención al visitante y biodiversario del Jardín Botánico José Celestino Mutis como atractivo turístico en la Ciudad de Bogotá".	\$ 991.775.584	\$ 936.960.584	\$ 116.685.028
JARDIN BOTANICO	convenio 337 de 2022 "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el instituto distrital de turismo y el jardín botánico José Celestino Mutis para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura del jardín botánico José Celestino Mutis como atractivo turístico en la ciudad de Bogotá".	\$ 1.529.699.811	\$ 3.150.000.000	\$ 3.150.000.000
AGUAS DE BOGOTA EPS	convenio 210 de 2018 adecuacion integral de senderos de los cerros orientales	\$ 3.529.481.806	\$ 222.942.932	\$ 56.904.389
IDARTES	Convenio 264 de 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con IDARTES para la producción de contenido audiovisual alusivo a la ruta Leyenda El Dorado. Se lleva al gasto cada giro por entregables así: 56 millones previa entrega del plan, 56 millones después de aprobado el guion y un tercer pago de 62,476 millones después de aprobada la pieza audiovisual.	\$ 174.476.000	\$ 104.600.000	\$ 62.899.900
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	convenio 260 de 2022 "fortalecimiento del sistema turístico de bogota region"	\$ 270.349.733	\$ 980.000.000	\$ 1.402.329.257
Fontur	convenio de cooperacion 243 de 2020, certificación de protocolos en bioseguridad a empresarios.	\$ 700.000.000	\$ 350.000.000	\$ 350.000.000
			SALDO	\$ 5.318.986.272

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar corresponden a compromisos adquiridos por el Instituto Distrital de Turismo, en cumplimiento de su objeto social con los compromisos laborales y obligaciones con proveedores o prestadores de servicios que a 31 de diciembre de 2022 se recibió el bien o el servicio y por políticas de la Secretaría de Hacienda Distrital del cierre de tesorería no fueron canceladas a 31 de diciembre de 2022. A continuación, se presenta al detalle la información en libros y las condiciones de las cuentas por pagar:

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA					VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
24	CUENTAS POR PAGAR	2.643.792.369	0	2.643.792.369	3.105.527.475	0	3.105.527.475	-461.735.107
2401	Adquisición de bienes y servicios	2.348.719.491	0	2.348.719.491	2.895.397.609	0	2.895.397.609	-546.678.118
2407	Recursos a favor de terceros	166.112	0	166.112	185.355	0	185.355	-19.244
2424	Descuentos de nómina	11.718.644	0	11.718.644	6.023.563	0	6.023.563	5.695.081
2436	Retención en la fuente impuesto de timbre	283.020.000	0	283.020.000	203.809.000	0	203.809.000	79.211.000
2490	Otras cuentas por pagar	168.122	0	168.122	111.948	0	111.948	56.174

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

En las cuentas por pagar, la subcuenta recursos a favor de terceros por \$166.112 corresponde a recursos financieros pendientes de trasladar a la Secretaría de Hacienda Distrital de Hacienda por concepto de rendimientos financieros generados por las cuentas de ahorro que se encuentran a nombre del IDT; Las obligaciones por retención en la fuente suman \$283.020.000 corresponden a los descuentos realizados a los contratistas y proveedores durante el mes de diciembre de 2022, por concepto de renta, ICA, IVA y estampillas distritales, cuyas declaraciones se presentan y pagan los primeros días del mes enero de 2023. El saldo total de cuentas por pagar se encuentra en un rango de vencimiento de 0 a 30 días.

A continuación, se hace una descripción detallada de las cuentas por pagar por bienes y servicios a 31 de diciembre de 2022.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

21.1. Detalle saldos de adquisición de bienes y servicios

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Número de identificación	Nombre	Saldo
1090418402	BRIYITH GISELA REYES	\$ 6.567.276,00
1098614709	SANDRA PATRICIA MATEUS	\$ 7.827.556,00
1023969121	MATEO MORA	\$ 2.899.324,00
39787547	KATTIA JEANETH PINZON	\$ 6.617.750,00
51987055	DIANA ROCIO ROZO	\$ 3.195.700,00
1014204061	LORENA TATIANA MORENO	\$ 6.147.183,00
53049721	DIANA CAROLINA MENDEZ	\$ 5.727.089,00
51748267	MARTHA LIGIA CASTELLANOS	\$ 4.832.206,00
1018465809	PAULA MELISSA PACHON	\$ 7.407.462,00
80825267	LUIS MIGUEL RAMIREZ	\$ 6.987.369,00
1075280552	LINA MARCELA LOSADA	\$ 3.865.765,00
1016033775	RAFAEL STEPHEN AHUMADA	\$ 4.832.206,00
80741748	DONNY STEEVE ACOSTA	\$ 2.995.968,00
1012367403	CINDY DAHANA CALDERON	\$ 2.845.203,00
1010186653	HUGO ANDRES CIFUENTES	\$ 2.995.968,00
1016010183	LINA PAOLA RODRIGUEZ	\$ 3.865.765,00
1030587518	JULIAN DAVID RONCANCIO	\$ 2.126.171,00
1019078169	DANIEL HERNANDEZ	\$ 3.865.765,00
79620368	HECTOR HERNANDO GARCIA	\$ 2.899.324,00
79950230	JORGE MARIO MIRANDA	\$ 5.315.427,00
52258812	ANDREA PAOLA CORRALES	\$ 5.763.087,00
1020751420	NESTOR AUGUSTO GOYES	\$ 4.832.206,00
19384502	LUIS FERNANDO ARIAS	\$ 8.375.899,00
11444125	GUILLERMO FERNANDO GUARIN	\$ 4.348.986,00
1026266038	JUAN AMARU RODRIGUEZ	\$ 3.865.765,00
1090411946	ALISON JULIETH BERNAL	\$ 5.727.089,00
1026278163	MARIA XIMENA VILLOTA	\$ 5.727.089,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

1031135961	IVON SORAYA ARIAS	\$ 4.832.206,00
1049620953	JAVIER RICARDO CASTELLANOS	\$ 2.845.203,00
1117543829	ANA DANIELA TOBON	\$ 2.416.103,00
1013635137	AYDA LUCY RODRIGUEZ	\$ 5.811.109,00
51659206	MYRIAM YANETH BOCAREJO	\$ 4.249.621,00
52690787	MARIA CAROLINA OLARTE	\$ 5.306.997,00
52250198	DASSEIRA TANNYT VEGA	\$ 8.317.929,00
52811055	CAROLINA CACERES	\$ 4.295.019,00
1032362275	JUBER ALEXANDER URIZA	\$ 5.798.647,00
1015425664	HOLMAN RICARDO BERMUDEZ	\$ 1.932.882,00
1032472596	DANIELA FRANCO	\$ 3.865.765,00
52964030	ANGELICA MARIA SANCHEZ	\$ 5.025.493,00
52815706	LILIAN ANDREA GARCIA	\$ 3.765.564,00
80099812	ALVARO AUGUSTO CASTAÑEDA	\$ 3.865.765,00
1019066459	JESSICA PAOLA ALGARRA	\$ 4.348.986,00
53030145	ANGIE PAOLA SUAREZ	\$ 2.918.653,00
40343054	IRIS NATALIA BENAVIDES	\$ 5.895.127,00
53017325	ANGIE KATHERIN LAVERDE	\$ 4.295.019,00
1007249150	ZHARICK NATALY SANCHEZ	\$ 1.739.594,00
1090405587	ANDRES MAURICIO CASTELLANOS	\$ 5.727.089,00
1032408997	JUAN CAMILO GIRON	\$ 2.899.324,00
1014208644	DANIEL EDUARDO RUIZ	\$ 3.295.565,00
1090484674	CRISTIAN DAVID DIAZ	\$ 6.147.183,00
1010232137	LAURA YISETH PEÑA	\$ 2.841.337,00
19382742	RICARDO RAMON VELANDIA	\$ 4.295.019,00
1014248653	LEIDY NAYELI DIAZ	\$ 3.382.544,00
1014302766	LAURA CAMILA CHAVES	\$ 1.546.306,00
1015431122	EMILIA JULIANA SANTANDER	\$ 4.295.019,00
79982996	JACOBO ENRIQUE SALEME	\$ 3.865.765,00
52790337	ANA MARIA MERA	\$ 5.306.997,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

1152196723	KRIS ELIANA ZAPATA	\$ 6.667.026,00
1030566133	LESLY JOHANA CHACON	\$ 5.643.071,00
1019069929	DIANA PAOLA JARAMILLO	\$ 4.252.341,00
80093405	OSCAR MAURICIO SEGURA	\$ 4.204.019,00
79883661	RONALD STIVE SANCHEZ	\$ 5.025.494,00
1019077713	LUIS DAVID CALDERON	\$ 2.926.384,00
1032427658	CLAUDIA LORENA BRAVO	\$ 5.798.647,00
79408079	GERMAN AUGUSTO GARCIA	\$ 7.659.518,00
52498143	YULY PATRICIA GARCIA	\$ 5.727.089,00
51707161	MARGOTH MORENO	\$ 1.932.882,00
1014228756	LUISA MARIA NARANJO	\$ 3.382.544,00
17327183	FERNANDO BERNAL	\$ 6.514.130,00
901354400	TECNISERVICIOS JG SAS	\$ 2.597.145,00
1003275242	KARINA CELON	\$ 2.957.310,00
52803351	ANGELICA MARIA CARDENAS	\$ 5.727.089,00
1233507605	MELANIE JOANNE LOZANO	\$ 3.056.854,00
52517555	MYRIAM ALEJANDRA MONTAÑO	\$ 4.646.294,00
52322220	FLOR EDITH OSTOS	\$ 4.297.764,00
52052848	YINETH VARGAS	\$ 6.802.026,00
1049615661	LAURA CRISTINA MONROY	\$ 5.399.417,00
79503996	HUGO CORTES	\$ 835.791,00
91283618	VICTOR HUGO CONTRERAS	\$ 6.567.276,00
53073044	ELSA VIVIANA VALENCIA	\$ 5.727.089,00
53120562	ADRIANA PAOLA JAUREGUI	\$ 3.865.765,00
1020840291	LUISA FERNANDA AYALA	\$ 2.845.203,00
1020741409	JUAN DIEGO RIVAS	\$ 4.453.361,00
1026267668	MIRNA CORYN AMADOR	\$ 4.348.986,00
1015444475	JUAN PABLO PEÑA	\$ 6.147.183,00
1013623693	JAIRO ANDRES ARENAS	\$ 6.667.026,00
1016009143	JOSE DANIEL TORRES	\$ 3.865.765,00
1015427793	EDWIN JOSE VERGARA	\$ 7.222.621,00
1013621371	LOREYDY VIVIANA DAZA	\$ 6.147.183,00
1128273068	JESUS ALEJANDRO VARGAS	\$ 6.667.026,00
860033419	FAMOC DEPANEL S.A.	\$ 92.469.403,00
830068543	MUNDOLIMPIEZA LTDA	\$ 8.080.218,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

830078025	DOUGLAS TRADE S A S	\$ 140.033.543,00
830078025	DOUGLAS TRADE S A S	\$ 213.443.999,00
79503996	HUGO CORTES	\$ 3.347.933,00
900677860	VASCO SECURITY GROUP LTDA	\$ 22.463.773,00
80180219	EDGAR GUILLERMO URRUTIA	\$ 8.124.642,00
1090178210	JUAN FELIPE MUÑOZ	\$ 2.899.324,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 270.030,00
79718811	HECTOR ALONSO MENDEZ	\$ 4.297.764,00
1018417688	DANIEL ANDRES GUERRERO	\$ 2.899.324,00
1100687151	MARIA DE LOS ANGELES TIRADO	\$ 4.832.206,00
900677860	VASCO SECURITY GROUP LTDA	\$ 11.231.886,00
46454835	ANDREA DEL PILAR BUITRAGO	\$ 6.567.276,00
1032448290	CARLOS ANDRES REYES	\$ 6.567.276,00
1095802183	JENNY ANDREA CLAVIJO	\$ 5.186.569,00
1030577744	VICTOR HUGO FERNANDEZ	\$ 4.252.341,00
1022369618	JUAN SEBASTIAN GACHARNA	\$ 4.284.555,00
1033779785	JESSICA JULIANA GOMEZ	\$ 2.353.284,00
80010919	HENRY ALEXANDER VILLALOBOS	\$ 6.496.138,00
1098725811	ELVER DANILO FUQUENE	\$ 3.833.551,00
1030571225	YEISSON ALEJANDRO SUAREZ	\$ 1.932.882,00
1026271624	JESIKA MERCEDES BARRERA	\$ 1.351.476,00
1026271624	JESIKA MERCEDES BARRERA	\$ 5.215.800,00
52711502	CAROL NATALIA TAMAYO	\$ 3.865.765,00
1031122894	MARIA ISABEL VARON	\$ 7.521.462,00
1030562423	ROSA MILENA ROMERO	\$ 5.508.715,00
11430991	JORGE ENRIQUE BUSTOS	\$ 7.533.997,00
79755890	LUIS FERNANDO RUGE	\$ 2.899.324,00
1015431017	LORENA ELIZABETH MORA	\$ 5.727.090,00
51919510	LUZ MARINA LAVERDE	\$ 4.832.206,00
1018444800	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ	\$ 3.769.121,00
52022909	RUTH DIANA SIERRA	\$ 2.029.527,00
80927235	HECTOR ALEJANDRO ORJUELA	\$ 2.927.343,00
1014206785	GLORIA LIZETH VARGAS	\$ 4.832.206,00
1094245057	INGRID JOHANNA PARADA	\$ 4.360.583,00
1144030242	MARIA FERNANDA CONTRERAS	\$ 6.231.201,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

1032485331	JOHANA ANDREA RUBIANO	\$ 3.865.765,00
1015439516	ANDRES FELIPE ESPINOSA	\$ 7.407.462,00
1000032278	ANA MARIA NIETO	\$ 1.932.882,00
1075656400	MARTHA LILIANA HERNANDEZ	\$ 4.832.206,00
1015446362	ADRIANA PAOLA ALFONSO	\$ 3.865.765,00
52419716	MARA VALENTINA ORTIZ	\$ 4.832.206,00
1020785025	JAIME ALEJANDRO PINILLA	\$ 4.295.019,00
1090499881	PAULA ANDREA MARTINEZ	\$ 5.727.089,00
1030644976	DIANA ALEJANDRA CRUZ	\$ 1.932.882,00
1030543588	ANDRES MAURICIO ARBELAEZ	\$ 4.295.019,00
22587030	NATALIA VALENCIA	\$ 8.317.929,00
1014181489	MARIA DEL PILAR TORRES	\$ 7.407.462,00
52236411	RUTH FABIOLA FANDIÑO	\$ 4.832.206,00
1023868791	GERMAN FRANCISCO PINZON	\$ 4.348.986,00
1082868435	VICTOR IVAN FERNANDEZ	\$ 1.770.359,00
1075671692	LINA MARIA DUARTE	\$ 4.348.986,00
13457352	JORGE HERNANDO NARANJO	\$ 3.865.765,00
1026571128	WILLIAM DAVID MARTINEZ	\$ 4.832.206,00
1022361225	CINDY BRILLITH BAUTISTA	\$ 5.727.089,00
1018477801	JULIAN DAVID DELGADO	\$ 2.352.365,00
1014292427	SERGIO DAVID ROMERO	\$ 1.932.882,00
1022407054	YENNY CATERINE ORTIZ	\$ 3.865.765,00
79964188	ALVARO FELIPE GARZON	\$ 4.252.341,00
53893313	DIANA PAOLA BELTRAN	\$ 2.416.103,00
1071170794	ANGELICA MARIANA CACERES	\$ 1.739.594,00
1018450016	ANGELA MILENA PANTOJA	\$ 6.147.183,00
88272763	CARLOS ANDRES GUTIERREZ	\$ 1.932.882,00
1121863349	ERICK YONATHAN PINZON	\$ 4.059.053,00
80804042	FREDY AUGUSTO CARRERA	\$ 4.252.341,00
80723651	CARLOS ALBERTO LOPEZ	\$ 5.727.089,00
73182144	CARLOS ALBERTO FLOREZ	\$ 3.624.155,00
55152308	MARTHA CECILIA RAMIREZ	\$ 5.895.127,00
79865673	YUBER JESUS NEIRA	\$ 4.832.206,00
1032461205	ANGIE LORENA BECERRA	\$ 2.353.284,00
80114875	JOHN HERBER SOSA	\$ 4.832.206,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

1032483571	DAVID STEVAN SZENFELD	\$ 2.995.968,00
1020728275	ANDRES FELIPE TELLEZ	\$ 4.252.341,00
32297422	DIANA CAROLINA JIMENEZ	\$ 6.567.276,00
1090404441	DANIELA MARIA ARIAS	\$ 3.865.765,00
79942728	RODRIGO IVAN SEPULVEDA	\$ 7.960.478,00
19484755	GUILLERMO RAMIREZ	\$ 4.189.523,00
52307572	NATALIA CADENA	\$ 6.567.276,00
1022446972	DERLY DAYANA NEUTA	\$ 2.416.103,00
1090370167	JOSE FERNANDO BONANSEA	\$ 3.382.544,00
1032457612	JAVIER ANDRES VELASQUEZ	\$ 7.155.407,00
79786692	CARLOS ANDRES GUZMAN	\$ 8.317.930,00
79137758	JOHN HAMMER PARRADO	\$ 5.727.089,00
1022379204	VALERIA MUÑETON	\$ 3.865.765,00
1010183841	NORMA CAROLINA AQUITE	\$ 2.480.534,00
1020807935	GINA PAOLA PINILLA	\$ 2.899.324,00
53106677	CATALINA ORJUELA	\$ 5.788.263,00
51865843	ADRIANA GUERRERO	\$ 4.348.986,00
1024470580	ROGER GIRALDO	\$ 2.927.343,00
15171980	ALIRIO ANDRES DELGADO	\$ 4.832.206,00
80374600	VICTOR MANUEL PACHON	\$ 11.322.179,00
64576414	LORENA CECILIA HERNANDEZ	\$ 1.675.164,00
52085705	ZULMA BEATRIZ CARRILLO	\$ 2.686.707,00
1016006293	ROCIO ALEIDA MELO	\$ 1.932.882,00
52169528	ANA YAMILE GONZALEZ	\$ 1.932.882,00
1022433016	PAOLA ANDREA TRIANA	\$ 3.218.249,00
1010204490	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ	\$ 5.727.089,00
1022410929	MILE LORENA PIÑEROS	\$ 5.727.089,00
74380989	ALEXIS JAVIER PATARROYO	\$ 4.295.019,00
79687437	JORGE ALBERTO BAZURTO	\$ 2.899.324,00
1023893003	JHON FREDY MUÑOZ	\$ 5.727.089,00
1090422184	RAIZA JULIANA RODRIGUEZ	\$ 6.667.026,00
1016046416	LAURA VANESSA MIRQUE	\$ 3.865.765,00
1030616228	ANGELICA PAOLA REYES	\$ 3.085.847,00
80024007	HERMES EDUARDO VERANO	\$ 2.126.171,00
1057589942	JUAN SEBASTIAN TORRES	\$ 2.686.707,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

39786243	LILIA LANCHEROS	\$ 5.727.089,00
1120571636	ELIZABETH MALDONADO	\$ 2.686.707,00
1022399121	JULIAN DAVID RUBIANO	\$ 2.126.171,00
79968472	DUBERNEY OCHICA	\$ 4.194.355,00
79259363	JORGE ADELMO MORENO	\$ 3.865.764,00
1015399473	JOSE ESTEBAN MONTAÑEZ	\$ 3.865.765,00
1019037184	WILMER DAVID TALERO	\$ 2.416.103,00
52866974	NATALIA MARIA ESPITIA	\$ 6.916.793,00
1037593867	KATHERINE HINCAPIE	\$ 6.567.276,00
1126909858	DIEGO FERNANDO FERMIN	\$ 5.727.089,00
80128742	MAURICIO SOTELO	\$ 7.146.770,00
1018506870	DIANA MARCELA ORTIZ	\$ 1.932.882,00
51975952	WALQUIRIA CORTES	\$ 6.567.276,00
52207343	YADIRA GONZALEZ	\$ 2.457.660,00
1136879978	ROY VEGA	\$ 5.727.089,00
6663024	DOUGLAS ARMANDO CHANAGA	\$ 5.727.089,00
80722967	MARCOS ANDRES RODRIGUEZ	\$ 3.576.799,00
1110540790	JOSE DAVID LIEVANO	\$ 4.252.341,00
1233489324	PAULA ANDREA RINCON	\$ 1.932.882,00
1126909858	DIEGO FERNANDO FERMIN	\$ 2.416.103,00
79761935	HARRY ALEXANDER MORENO	\$ 2.899.324,00
79882850	CAMILO ALEJANDRO HERRERA	\$ 8.317.930,00
1001328329	JOSEPH DAVID CORONADO	\$ 1.546.306,00
1032361347	PAULA JANETH VARGAS	\$ 7.293.612,00
1024577981	INGRID LORENA ALCALA	\$ 1.546.306,00
1010207478	NICOLAS FERNANDO PARRA	\$ 6.567.276,00
1013658372	KATHERYN MAYERLY CABRERA	\$ 2.995.968,00
1020755444	STEFANIA ALVAREZ	\$ 3.865.765,00
51915088	OLGA VICTORIA RUBIO	\$ 6.567.276,00
1019060278	CAMILA ANDREA ROCHA	\$ 2.989.524,00
1090380825	SILVIA JIMENA MALDONADO	\$ 7.061.562,00
1030566262	LUIS FERNANDO PINEDA	\$ 4.880.528,00
1090393572	MAIRA ALEJANDRA ROBLES	\$ 5.727.089,00
1004616723	VICKY YILIANA CORTES	\$ 2.899.324,00
1033757109	MARIA FERNANDA BEJARANO	\$ 2.899.324,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

1014233177	ANDREA PAOLA REYES	\$ 2.845.213,00
79999876	IVAN MAURICIO DIAZ	\$ 2.436.398,00
52717525	NATHALIA PEREZ	\$ 1.853.984,00
900140515	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	\$ 52.200,00
1091668084	LORENA STEFANY SIERRA	\$ 1.353.018,00
13722886	ELKIN MAURICIO BALLESTEROS	\$ 9.767.584,00
830001516	GLOBALTEK SECURITY S.A.S	\$ 50.334.089,00
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	\$ 17.736,00
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELE	\$ 955.512,00
900140515	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	\$ 77.400,00
51994372	PAULA ECHEVERRI	\$ 7.419.997,00
74377791	GUSTAVO ALFONSO HERNANDEZ	\$ 6.567.276,00
21032549	ANDREA DEL PILAR BELTRAN	\$ 2.899.324,00
900435736	IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL	\$ 400.832,00
1078346317	LEIDY CAROLINA GARZON	\$ 4.832.206,00
52210034	MONICA PATRICIA RICO	\$ 1.932.882,00
52437492	LUZ STELLA BELTRAN	\$ 5.727.089,00
1022940378	DIANA MARCELA LEMUS	\$ 1.443.218,00
1010091325	JULIAN FELIPE CHAVARRO	\$ 103.088,00
901596873	RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD	\$ 3.000.000,00
80144832	CHRISTIAN MAURICIO MORENO	\$ 5.798.647,00
1023905720	PAOLA ASLEIDY TOBAR	\$ 3.382.544,00
80074785	LUIS ENRIQUE GOMEZ	\$ 3.382.544,00
52089146	MARGARET ELIZABETH QUIZOBONY	\$ 5.667.001,00
901598239	FUNDACION AGROPARQUE LOS SOCHE	\$ 3.000.000,00
1018452504	MARIA DANIELA AREVALO	\$ 3.382.544,00
1013625556	ERIKA TATIANA BARBON	\$ 3.382.544,00
52235048	GINNA PAOLA RODRIGUEZ	\$ 5.412.071,00
53096732	MARIEL CECILIA HERNANDEZ	\$ 5.727.089,00
1024575293	SANTIAGO AVILES	\$ 3.382.544,00
830058520	CORPORACION AMBIENTAL SIE	\$ 6.000.000,00
80060537	JOHN ALEXANDER CHAVES	\$ 5.000.000,00
1032443634	LEIDY CAROLINA PEREZ	\$ 5.000.000,00
72227626	JUAN LUIS OROZCO	\$ 5.000.000,00
901463036	PATASOLATREKK SAS	\$ 5.000.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

900404995	COLOMBIA 1000 ESTACIONES SAS	\$ 5.000.000,00
79379751	ARTURO DELGADILLO	\$ 5.000.000,00
52131526	RUBY ADALGISA SEPULVEDA	\$ 5.000.000,00
900439925	ATELIER S2DIO FOTOGRAFIA PRODU	\$ 5.000.000,00
901136059	APATA COLOMBIA SAS	\$ 5.000.000,00
900446739	BOGEXPLORE SAS	\$ 5.000.000,00
51747984	NORA INES VILLAMARIN	\$ 5.000.000,00
830042508	SUPER DESTINO S.A.S	\$ 5.000.000,00
52807009	NENFER ELENA ROJAS	\$ 5.000.000,00
901283111	ASOCIACION MIRACHUELO ECOAMBIE	\$ 5.000.000,00
901144375	PERFECT TOURS VIAJES EXCURSION	\$ 5.000.000,00
901181077	FUNDACION LABORATORIO BOSQUE D	\$ 5.000.000,00
901507582	ANTUA SAS	\$ 5.000.000,00
52812672	JEIMMY JOHANNA RIOS	\$ 3.672.477,00
1016093302	LEIDY YINETH MOSQUERA	\$ 3.382.544,00
1030660665	CARLOS DAVID MORENO	\$ 2.995.968,00
1020818651	NOHORA ALEIDA CARRILLO	\$ 5.000.000,00
52958347	LILIANA MARCELA OSPINA	\$ 5.000.000,00
830078025	DOUGLAS TRADE S A S	\$ 126.760.776,00
901310684	BOGOTA EXPERIENCE TOURS SAS	\$ 5.000.000,00
901453652	CONSENTIDOS POR NATURALEZA SAS	\$ 5.000.000,00
901375088	FUNDACION ECOTRIBAL	\$ 5.000.000,00
900414306	EXCURSIONES Y TURISMO ESPECIAL	\$ 5.000.000,00
900256493	FUNDACION RUTAS CULTURAS Y CAM	\$ 21.000.000,00
901310684	BOGOTA EXPERIENCE TOURS SAS	\$ 21.000.000,00
901119229	INVERSIONES LAGOZ S A S	\$ 21.000.000,00
52708469	JOHANNA PAOLA SAMACA	\$ 5.391.015,00
1023969334	ANGELA PATRICIA CLAVIJO	\$ 2.845.203,00
1019086755	MICHAEL VIVAS	\$ 4.252.341,00
901571701	JOYS TRAVEL COLOMBIA SAS	\$ 5.000.000,00
800199385	ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENC	\$ 21.000.000,00
901265094	TEGUA TRAVEL SAS	\$ 21.000.000,00
1032430746	RUBY ASTRITH BONILLA	\$ 5.727.089,00
1018430179	CINDY PAOLA FORERO	\$ 3.382.544,00
800169519	TOUREXITO SAS	\$ 5.000.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

901626245	ABOS TOUR SAS	\$ 5.000.000,00
901478500	THE COLOMBIA TRIP SAS	\$ 5.000.000,00
1013654101	JENNYFER NATHALY SANCHEZ	\$ 5.000.000,00
901307758	GRUPO EMPRESARIAL HAPPY SAS	\$ 5.000.000,00
53081599	ESTER ANDREA OCHOA	\$ 5.000.000,00
1018452414	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ	\$ 5.000.000,00
53051569	DAIRA XIMENA VILLAGRAN	\$ 21.000.000,00
79352697	MIGUEL EDUARDO LOPEZ	\$ 5.000.000,00
830118623	ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBI	\$ 21.000.000,00
901075611	AUCROOM SAS	\$ 5.000.000,00
1032429353	LUIS FERNANDO CARDONA	\$ 5.000.000,00
80110891	DIEGO FELIPE RUIZ	\$ 5.000.000,00
901143450	PALO ALTO TURISMO Y ENTRETENIM	\$ 5.000.000,00
901329128	BIG MAMA COLOMBIA SAS	\$ 5.000.000,00
800206979	EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRE	\$ 5.000.000,00
901627091	BE SELECTED SAS	\$ 5.000.000,00
1000973039	GINETH DAYANA BEDOYA	\$ 5.000.000,00
901378236	TUSVIAJES.COM SAS	\$ 5.000.000,00
80865486	PACO ANTONIO LOPEZ	\$ 5.000.000,00
80200011	ALEXANDER RAUL MEDINA	\$ 21.000.000,00
1037614406	LEIDER ALEXANDER TORO	\$ 5.798.647,00
51945476	SANDRA LUCIA MORALES	\$ 4.677.576,00
901303672	CORPORACION TRABAJO, DIGNIDAD	\$ 6.000.000,00
1068975631	SONIA PAOLA HERRERA	\$ 8.317.929,00
TOTAL		\$ 2.215.030.449,00

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se generaron unas provisiones de ordenes de prestación de servicios, servicios públicos porque las diferentes áreas del IDT no lograron consolidar sus cuentas de servicios en la vigencia, por tal motivo se provisionan como hechos económicos de la vigencia 2022. Se presenta el detalle de estas provisiones.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
LISTADO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Número de identificación	Nombre	Saldo
1001056934	JEFERSON EDWARD BEJARANO HOYOS	\$ 1.600.000,00
1022376559	KAREN JULIETH ALVARADO GAONA	\$ 1.600.000,00
1012457063	BRAHAYAN STEEV MARQUEZ CASALLAS	\$ 2.000.000,00
88272763	CARLOS ANDRES GUTIERREZ CARRERO	\$ 3.734.533,00
1020782892	MARIA LUISA AGUILERA TOVAR	\$ 6.200.000,00
80206227	OSCAR MAURICIO SANCHEZ AYALA	\$ 1.000.000,00
900205684	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS	\$ 12.125.276,00
52468059	SANDRA MILENA GONZALEZ TUNJO	\$ 916.667,00
1016055450	DANIEL EDUARDO NIETO RODRIGUEZ	\$ 1.600.000,00
1022405949	JONATHAN GONZALEZ CAMACHO	\$ 1.600.000,00
52741296	ANGELICA MARIA ESCOBAR VIVAS	\$ 4.000.000,00
80720470	CAMILO ENRIQUE BLANCO VARGAS	\$ 6.500.000,00
52468007	MAGDA YOLIMA RINCON BUENHOMBRE	\$ 5.000.000,00
1030566262	LUIS FERNANDO PINEDA GONZALEZ	\$ 4.881.667,00
1018450016	ANGELA MILENA PANTOJA GARZON	\$ 6.500.000,00
80768669	JULIO CESAR MURCIA BECERRA	\$ 7.000.000,00
79661279	JHON JAIRO ACUÑA PEREZ	\$ 7.000.000,00
80215857	OSCAR ALEJANDRO ALVARADO VALENCIA	\$ 9.520.000,00
1018418874	ABEL ANDRES BERNAL OLAYA	\$ 4.116.667,00
1013675334	SANTIAGO MARTINEZ VALENCIA	\$ 2.940.000,00
1016033775	RAFAEL STEPHEN AHUMADA RUIZ	\$ 13.666.667,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S	\$ 108.469.862,00
830143151	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION	\$ 17.400.000,00
52029269	NOHORA ALICIA CELIS CRUZ	\$ 6.500.000,00
TOTAL		\$ 235.871.339,00

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Se encuentran registrados en esta categoría, los beneficios que comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. A continuación, se detalla el saldo de beneficios a los empleados a diciembre 31 de 2022.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA					VARIACIÓN	
CONCEPTO			SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		660.132.318	22.867.526	682.999.844	529.954.370	42.193.865	572.148.235	110.851.609
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		660.132.318		660.132.318	529.954.370		529.954.370	130.177.948
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	22.867.526	22.867.526	0	42.193.865	42.193.865	-19.326.339
2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones		0	0	0	0	0	0	0
2515	Otros beneficios posempleo		0	0	0	0	0	0	0
	PLAN DE ACTIVOS		0	0	0	0	0	0	0
1902	Para beneficios a los empleados a largo plazo		0	0	0	0	0	0	0
1903	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0	0	0	0	0	0
1904	Para beneficios posempleo		0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS		660.132.318	22.867.526	682.999.844	529.954.370	42.193.865	572.148.235	110.851.609
(+) Beneficios	A corto plazo		660.132.318	0	660.132.318	529.954.370	0	529.954.370	130.177.948
(-) Plan de Activos	A largo plazo		0	22.867.526	22.867.526	0	42.193.865	42.193.865	-19.326.339
(=) NETO	Por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0	0	0	0	0	0
	Posempleo		0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

22.1. Detalle saldos Beneficios a los empleados a corto plazo

Se registraron los beneficios otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo; hacen parte de dichos beneficios, las nóminas por pagar, aportes al sistema de seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. A continuación, se presenta un desglose de esta cuenta:

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS		DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS	
22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo		cifras en pesos	
ID	DESCRIPCIÓN	SALDO	
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	518.947.208	
251104	Vacaciones	279.862.159	
251105	Prima de vacaciones	183.270.705	
251109	Bonificaciones	55.684.744	
251111	Aportes a riesgos laborales	129.600	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

22.2. Detalle saldos de beneficios a los empleados a largo plazo

Se registraron los beneficios otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable, cuya obligación de pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo; hacen parte de dichos beneficios, premios, beneficios por invalidez, beneficios por antigüedad, entre otros.

El costo de este beneficio a largo plazo se distribuye en el tiempo que medie entre el ingreso del empleado y la fecha esperada de la obtención del mismo. Este beneficio se proyecta hasta la fecha de pago y se descuenta a través de un método de cálculo actuarial.

Actualmente El Instituto Distrital de Turismo posee un beneficio a largo plazo denominado “Reconocimiento por Permanencia”, que corresponde a un una contraprestación directa y retributiva, que se pagará por primera vez a los empleados públicos que a 31 de diciembre hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio ininterrumpido, en los organismos y entidades conforme al Artículo 3° del Acuerdo 276 de 2007 modificado por los Acuerdos 336 de 2008 y 528 de 2013. Se presenta un desglose de esta cuenta:

NOTA 22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS		cifras en pesos					
CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	BENEFICIOS A LARGO PLAZO				TOTAL	% FINANC
		251201 BONIFICACIONES	251202 PRIMAS	251203 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	VALOR	
2512	VALOR EN LIBROS (pasivo)	194.893.330	0	0	0	194.893.330	
1902	PLAN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0%
190201	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0	0	0	0	
190202	Recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	
190203	Inversiones	0	0	0	0	0	
190204	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	
190205	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	
190206	Propiedades de inversión	0	0	0	0	0	
190207	Otros activos	0	0	0	0	0	
190208	Derechos en fideicomiso	0	0	0	0	0	
190209	Derechos por concurrencia en el pago de cesantías retroact	0	0	0	0	0	
	VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS	194.893.330	0	0	0	194.893.330	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

Conforme a las instrucciones de la Dirección Distrital de Contabilidad esta provisión de beneficios a largo plazo se desglosa en un pasivo estimado y un pasivo real así: Pasivo estimado \$127.249.989 y el pasivo real \$67.343.641.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 23. PROVISIONES

Son pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Las cuales pueden tener origen en obligaciones legales siendo aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal o en obligaciones implícitas siendo aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

Actualmente, las provisiones que tiene el IDT a 31 de diciembre de 2022 corresponden a procesos de tipo administrativo, clasificadas como PROBABLES y que tienen una antigüedad entre uno y cinco años, según reporte SIPROJ WEB (el reporte tiene cortes trimestrales). A continuación, se detalla el saldo de este rubro:

NOTA 23. PROVISIONES
COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
27	PROVISIONES	42.849.965	-	42.849.965	38.060.580	-	38.060.580	4.789.385
2.701	Litigios y demandas	42.849.965	-	42.849.965	38.060.580	-	38.060.580	4.789.385
2.707	Garantías	-	-	-	-	-	-	-
2.732	Provisión para servicios de salud	-	-	-	-	-	-	-
2.790	Provisiones diversas	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Este rubro lo conforman recursos recibidos en administración de cuatro (4) fondos de desarrollo local, su saldo a 31 de diciembre se presenta así:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 24. OTROS PASIVOS
 COMPOSICIÓN

Cifras en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	VALOR VARIACIÓN
29	OTROS PASIVOS	155.757.424	0	155.757.424	954.632.885	0	954.632.885	-798.875.461
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	954.632.885	0	954.632.885	-954.632.885
2902	Recursos recibidos en administración	155.757.424	0	155.757.424	0	0	0	155.757.424
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0
2904	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

En la cuenta bancaria de Bancolombia a nombre del IDT, se encuentra el saldo de los recursos recibidos en administración de 4 localidades del Distrito con el fin de ejecutar el convenio interadministrativo No 331 de diciembre de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros y de recurso humano, entre los Fondos de Desarrollo Local y el Instituto Distrital de Turismo para desarrollar componentes de reactivación económica del sector turismo, mediante la ejecución de acciones acordes al Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental", el aporte de cada Fondo de Desarrollo Local se presenta a corte 31 de diciembre de 2022:

Localidad	TOTAL-SALDO
Suba	\$ 52.318.231,55
Usaquén	\$ 40.178.851,84
Chapinero	\$ 6.882.224,81
Ciudad Bolívar	\$ 56.378.115,80
total	\$ 155.757.424,00

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

- cuya existencia queda confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad.
- no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.

Actualmente, los pasivos contingentes que tiene el IDT a 31 de diciembre de 2022 corresponden a procesos de tipo administrativo, clasificadas como POSIBLES, según reporte SIPROJ (el reporte tiene cortes trimestrales) y que se detalla a continuación:

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
25.2 PASIVOS CONTINGENTES				
Cifras en pesos				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
91	PASIVOS CONTINGENTES	81.055.054	49.872.115	31.182.939
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.055.054	49.872.115	31.182.939
9125	Deuda garantizada	0	0	0
9190	Otros pasivos contingentes	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

25.1. Detalle saldos de litigios y demandas

El área Jurídica del IDT, trimestralmente envía a contabilidad, el informe de Estado de los procesos Judiciales, el cual es conciliado con los registros actualizados del Sistema Procesos Judiciales, -SIPROJ-; a 31 de diciembre de 2022 se contabilizó una provisión por \$42.561.789, dado que el reporte de SIPROJ, arroja como probable el fallo en contra de la entidad, el cual se origina por la condena en primera instancia, por demanda de varios ex contratistas, por pago de prestaciones sociales, laborales y salariales. Adicionalmente que se tienen registros en cuentas de orden acreedoras en la cuenta 9.1.20.04. El detalle de este rubro a diciembre 31 de 2022 es:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
ESCOBAR RUBY ARGENIS	24731281	42.561.789
TOTAL		42.561.789

NOTA 26. OTRAS CUENTAS DE ORDEN

El saldo de otras cuentas de orden corresponde a unas señales turísticas que fueron instaladas en el parque Santander centro de Bogotá, por reestructuración del espacio público fueron recogidas y almacenadas por el IDU y se encuentran en proceso jurídico de reasignación.

26.1. Detalle saldos de cuentas de orden deudoras

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	81.055.054	49.872.115	31.182.939
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	0	0	0
9390	otras cuentas acreedoras de control	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.055.054	-49.872.115	(31.182.939)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.055.054	-49.872.115	(31.182.939)
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

26.2. Detalle saldos de cuentas de orden acreedoras

El saldo de las cuentas de orden acreedoras corresponde a la contrapartida de los registros actualizados del Sistema Procesos Judiciales, -SIPROJ-; a 31 de diciembre de 2022 se contabilizó una provisión por \$81.055.054, dado que el reporte de SIPROJ, arroja como posible el fallo en contra de la entidad, el cual se origina por la condena en

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

primera instancia, por demanda de varios ex contratistas, por pago de prestaciones sociales, laborales y salariales.

NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN
26.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	81.055.054	49.872.115	31.182.939
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	0	0	0
9390	otras cuentas acreedoras de control	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.055.054	-49.872.115	(31.182.939)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.055.054	-49.872.115	(31.182.939)
9910	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

NOTA 27. PATRIMONIO

El patrimonio se presenta como capital fiscal y corresponde a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para definir los saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Normativo, así como las reclasificaciones que fueron definidas en la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública precedente y lo establecido el artículo 15° de la Resolución No. 706 de 2016. El saldo a 31 de diciembre de 2022 es:

NOTA 27 PATRIMONIO COMPOSICIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.707.076.135	4.069.488.736	1.637.587.399
3105	Capital fiscal	698.640.112	698.640.112	0
3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0	0	0
3107	Aportes sociales	0	0	0
3108	Capital suscrito y pagado	0	0	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3.424.985.143	3.418.817.727	6.167.416
3110	Resultado del ejercicio	1.583.450.880	(47.969.103)	1.631.419.983

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

El patrimonio neto presenta un aumento considerable de \$1.637.587.399 en gran medida por la no ejecución en su totalidad de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías (SGN) de los proyectos: Centro de bienvenida Monserrate y Ruta El Dorado,

27.1 Movimiento cuenta Resultados de Ejercicios anteriores

El movimiento de la cuenta de resultados presenta el traslado de los excedentes de la vigencia 2021 a la vigencia 2022, así como el efecto que se tiene en el patrimonio en el recálculo de la vida útil y la baja por obsolescencia de la propiedad planta y equipo y de intangibles, utilizando las indicaciones del manual de políticas contables del IDT, razonamientos aplicados por los diferentes funcionarios de las áreas correspondientes. El detalle de la cuenta de resultados es el siguiente:

CONCEPTO	MALA INTERPRETACIÓN DE HECHOS	OTROS	MOVIMIENTO 2022	DESCRIPCIÓN
Saldo Inicial de la Vigencia			3.418.817.727	
Reclasificación del Resultado del ejercicio de la Vigencia Anterior			(47.969.104)	
Distribución de Excedentes financieros			0	
Ajustes por Propiedades Planta y Equipo	0	(3.317.289)	(3.318.320)	
Bienes muebles en bodega	0			
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	(38.873.096)	0	
Equipos de comunicación y computación	0	0	0	
Depreciación acum. de propiedades, planta y eq (cr)	0	35.555.807	0	
Ajustes por Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0	0	
Ajustes por Propiedades de Inversión	0	0	0	
Ajustes por Otros Activos	56.000.000	0	56.000.000	
Recursos entregados en administración	56.000.000	0	0	
Activos intangibles	0	0	0	
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0	0	
Ajustes por Cuentas por Pagar	0	0	0	
Ajustes por Beneficios a los empleados	0	1.453.839	1.453.839	
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	1.453.839	0	
Ajustes por Provisiones	0	0	0	
Ajustes por Otros Pasivos	0	0	0	
Saldo Final Resultados de Ejercicios anteriores	56.000.000	(3.317.289)	3.424.984.142	

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 28. INGRESOS

A continuación, se relaciona el origen y el valor de los ingresos por categoría:

NOTA 28		INGRESOS COMPOSICIÓN		
		cifras en pesos		
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	INGRESOS	32.588.823.144	29.692.271.855	2.896.551.289
41	Ingresos fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	32.567.888.080	29.646.751.819	2.921.136.261
48	Otros ingresos	20.935.064	45.520.036	(24.584.972)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

Durante el año 2022 se registraron ingresos por \$32.588.823.144 por concepto de transferencias realizadas a través de la cuenta única distrital -CUD- de la Secretaría de Hacienda del Distrito, recursos que fueron conciliados con la Secretaria de Hacienda y la Tesorería del IDT, destinados para cubrir gastos de funcionamiento y proyectos de inversión.

Con respecto a otros ingresos ordinarios – recuperaciones, corresponden a reintegro de incapacidades de los funcionarios de planta del IDT realizado por las diferentes EPS por un valor de \$14.529.235.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

A continuación, se presenta el detalle de ingresos por transacciones sin contraprestación a diciembre de 2021:

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

NOTA 28		INGRESOS					
28.1		INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
		cifras en pesos					
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CORTE VIGENCIA 2022	PARTICIPACIÓN %	VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR RECONOCIDOS POR CADA CATEGORÍA DE INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN	SALDO DE PASIVOS POR RECURSOS TRANSFERIDOS SUJETOS A CONDICIONES	SALDO POR COBROS ANTICIPADO	SALDO CORTE VIGENCIA 2020
4705	Fondos recibidos	32.567.888.080	100,00%	0	0	0	29.646.751.819
470508	Funcionamiento	8.855.047.302	27,19%	0	0	0	7.498.135.415
470510	Inversión	23.712.840.778	72,81%	0	0	0	22.148.616.404
4720	Operaciones de enlace	0	0,00%	0	0	0	0
472080	Recaudos	0	0,00%	0	0	0	0
472081	Devoluciones de ingresos	0	0,00%	0	0	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0,00%	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0,00%	0	0	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	32.567.888.080	100,00%	0	0	0	29.646.751.819
TOTAL INGRESO SIN CONTRAPRESTACIÓN		32.567.888.080	100,00%	0	0	0	29.646.751.819

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

NOTA 29. GASTOS

En esta categoría se incluyen los rubros que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad siempre que no deban ser registrados como costos.

A continuación, se presentan las cuentas que componen los gastos de administración y de operación para la vigencia 2022:

NOTA 29		GASTOS COMPOSICIÓN		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	GASTOS	30.108.633.500	29.740.240.959	368.392.541
51	De administración y operación	26.341.432.802	29.425.147.278	(3.083.714.476)
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	329.973.054	296.530.717	33.442.337
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	3.377.389.878	0	3.377.389.878
56	De actividades y/o servicios especializados	0	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	56.549.108	1.147.320	55.401.788
58	Otros gastos	3.288.658	17.415.643	(14.126.985)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

A continuación, se presenta el detalle de los gastos de administración, operación y de ventas para la vigencia 2022:

NOTA 29 GASTOS
 COMPOSICIÓN
 Anexo 29.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN	DETALLE	
		2022	2021		EN DINERO 2022	EN ESPECIE 2022
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	26.341.432.802	29.425.147.278	(3.083.714.476)	23.797.550.547	0
51	De Administración y Operación	26.341.432.802	29.425.147.278	(3.083.714.476)	23.797.550.547	0
5101	Sueldos y salarios	3.908.259.927	3.477.522.587	430.737.340	3.477.557.075	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	1.090.315.585	963.807.275	126.508.310	916.479.224	0
5104	Aportes sobre la nómina	246.223.700	209.354.200	36.869.500	206.573.100	0
5107	Prestaciones sociales	2.034.371.134	1.620.246.275	414.124.859	1.517.031.512	0
5108	Gastos de personal diversos	2.642.371.498	2.255.745.119	386.626.379	1.519.564.238	0
5111	Generales	16.419.756.958	20.898.349.822	(4.478.592.864)	16.160.227.398	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	134.000	122.000	12.000	118.000	0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

Los gastos de administración y operación presentan un decremento significativo en los beneficios económicos o en el potencial de los servicios prestados a lo largo del período contable por (\$3.083.714.476) con respecto al año inmediatamente anterior que correspondió a \$5.627.596.731 esta variación se fundamenta en la no ejecución en su totalidad de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías asociados a los proyectos Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate.

Se pone en marcha el Fondo cuenta FONDETUR creado mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020 y reglamentado con el Decreto Distrital 268 de 2022 como línea de ejecución específica de recursos direccionados a la reactivación del sector hotelero y gastronómico dan cuenta del importante decremento de los gastos de administración y operación.

Se crea la cuenta contable gasto público social para reflejar razonablemente los hechos económicos originados por el fondo cuenta de FONDETUR adoptado del catálogo general de cuentas de la Contaduría General de la Nación (CGN).

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Se presenta el detalle del deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.

NOTA 29 GASTOS COMPOSICIÓN				
Anexo 29.2 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	329.973.054	296.530.717	33.442.337
	DEPRECIACIÓN	290.246.898	266.437.325	23.809.573
5360	De propiedades, planta y equipo	182.710.098	210.683.308	(27.973.210)
5364	De bienes de uso público en servicio	107.536.800	55.754.016	51.782.784
	AMORTIZACIÓN	35.224.947	28.815.412	6.409.536
5366	De activos intangibles	35.224.947	28.815.412	6.409.536
	PROVISIÓN	4.501.209	1.277.981	3.223.228
5368	De litigios y demandas	4.501.209	1.277.981	3.223.228

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del aplicativo SICAPITAL. (Cifras en pesos)

El método utilizado para la depreciación es la línea recta, que se calculó sobre la estimación de la vida útil aplicando los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable de la Resolución 533 de 2015.

Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos. La evaluación de deterioro y obsolescencia de los elementos de propiedades para la vigencia 2022, planteó cambios en la vida útil de algunos bienes como equipo de cómputo y mobiliario de ahí que las variaciones sean relevantes con respecto al año 2021. Otro factor que incide en estas variaciones es el de la adquisición de 10 gigantografías que han sido ubicadas en los atractivos turísticos de las diferentes localidades de Bogotá.

SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS IDT
A diciembre 31 de 2022

29.4. Gasto Público Social

Se presenta el detalle del rubro Gasto Público Social.

NOTA 29		GASTOS		
Anexo 29.4		COMPOSICIÓN		
		GASTO PÚBLICO SOCIAL		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		
		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.197.358.865	0	4.197.358.865
5504	VIVIENDA	0	0	0
550401	Sueldos y salarios			0
550402	Contribuciones imputadas			0
550403	Contribuciones efectivas			0
550404	Aportes sobre la nómina			0
550405	Generales			0
550406	Asignación de bienes y servicios			0
550407	Prestaciones sociales			0
550408	Gastos de personal diversos			0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.197.358.865	0	4.197.358.865
550701	Sueldos y salarios			0
550702	Contribuciones imputadas			0
550703	Contribuciones efectivas			0
550704	Aportes sobre la nómina			0
550705	Generales	4.197.358.865	0	4.197.358.865
550706	Asignación de bienes y servicios			0
550707	Prestaciones sociales			0
550708	Gastos de personal diversos			0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0	0
550801	Actividades de conservación			0
550802	Actividades de recuperación			0
550803	Actividades de adecuación			0
550804	Investigación			0
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental			0
550806	Estudios y proyectos			0

El Gasto Público Social presenta un incremento del 100% con respecto al año 2021 conforme a la puesta en marcha de la subunidad contable FONDETUR, creada esta línea, con recursos de destinación específica para la reactivación del sector turismo hotelero y gastronómico.



CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

Profesional Especializado - Contador Instituto Distrital de Turismo

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	7.042.634.282,02	9.556.644.544,40	7.216.972.533,63	9.381.306.292,79	6.851.090.567,89	2.530.215.724,90
1.1	EFFECTIVO	834.343.017,08	3.412.127.081,71	4.017.523.861,00	228.946.237,79	228.946.237,79	0,00
1.1.05	CAJA	2.171.699,00	3.479.893,00	5.651.592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	2.171.699,00	3.479.893,00	5.651.592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	832.171.318,08	3.408.647.188,71	4.011.872.269,00	228.946.237,79	228.946.237,79	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	832.171.318,08	3.408.647.188,71	4.011.872.269,00	228.946.237,79	228.946.237,79	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.333.979.007,00	7.599.638,00	7.928.981,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	0,00	0,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	1.333.649.664,00	0,00	0,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.343,00	7.599.638,00	7.928.981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	329.343,00	7.599.638,00	7.928.981,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	538.497.432,00	432.913.023,58	501.994.875,31	469.415.580,27	0,00	469.415.580,27
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.461,00	361.415.878,55	357.941.309,55	46.517.020,00	0,00	46.517.020,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	16.729.714,19	2.929.900,19	13.799.814,00	0,00	13.799.814,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	49.018.807,36	16.299.601,36	32.717.206,00	0,00	32.717.206,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	43.042.461,00	295.689.357,00	338.711.808,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.899.814,00	44.767.366,00	61.667.180,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.799.814,00	0,00	13.799.814,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	3.100.000,00	44.767.366,00	47.867.366,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267.031.982,00	2.929.900,19	6.000.000,19	263.961.882,00	0,00	263.961.882,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	267.031.982,00	2.929.900,19	6.000.000,19	263.961.882,00	0,00	263.961.882,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.05	contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.014.420.144,00	11.968.001,36	36.720.203,36	989.667.942,00	0,00	989.667.942,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	316.462.450,00	0,00	9.460.050,00	307.002.400,00	0,00	307.002.400,00
1.6.70.02	Equipo de computación	697.957.694,00	11.968.001,36	27.260.153,36	682.665.542,00	0,00	682.665.542,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.75.02	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-961.032.698,00	11.831.877,48	39.666.182,21	-978.867.002,73	0,00	-978.867.002,73
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-174.934.897,00	0,68	9.252.645,84	-184.187.542,16	0,00	-184.187.542,16
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-685.014.673,00	11.831.876,33	28.406.737,77	-701.589.534,44	0,00	-701.589.534,44
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-51.083.128,00	0,47	2.006.798,60	-93.089.926,13	0,00	-93.089.926,13
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	568.108.630,00	338.711.822,83	28.837.338,97	877.983.113,86	0,00	877.983.113,86
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	338.711.808,00	0,00	1.412.955.031,00	0,00	1.412.955.031,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	1.074.243.223,00	338.711.808,00	0,00	1.412.955.031,00	0,00	1.412.955.031,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-506.134.593,00	14,83	28.837.338,97	-534.971.917,14	0,00	-534.971.917,14
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-506.134.593,00	14,83	28.837.338,97	-534.971.917,14	0,00	-534.971.917,14

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	3.198.858.661,90	5.364.292.978,28	2.660.687.477,35	5.902.464.162,83	5.288.494.666,10	613.969.496,73
1.9.02	LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.418.966,00	350.971.720,00	376.876.224,90	164.514.461,10	164.514.461,10	0,00
1.9.05.01	Seguros	91.017.706,00	94.374.016,00	115.059.235,86	70.332.486,14	70.332.486,14	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	99.401.260,00	256.597.704,00	261.816.969,04	94.181.974,96	94.181.974,96	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	319.271.467,00	20.416.365,00	298.855.102,00	298.855.102,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	7.376.530,00	7.376.530,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0,00	311.894.937,00	13.039.835,00	298.855.102,00	298.855.102,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.989.743.827,90	4.666.216.220,00	2.217.494.027,90	5.438.466.020,00	4.825.125.103,00	613.340.917,00
1.9.08.01	En administración	2.989.743.827,90	4.666.216.220,00	2.217.494.027,90	5.438.466.020,00	4.825.125.103,00	613.340.917,00
1.9.70	INTANGIBLES	268.921.420,00	27.833.568,00	29.912.868,00	266.842.120,00	0,00	266.842.120,00
1.9.70.07	Licencias	268.921.420,00	27.833.568,00	29.912.868,00	266.842.120,00	0,00	266.842.120,00
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-250.225.552,00	3,28	15.987.991,55	-266.213.540,27	0,00	-266.213.540,27
1.9.75.07	Licencias	-250.225.552,00	3,28	15.987.991,55	-266.213.540,27	0,00	-266.213.540,27
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.856.135.623,84	20.695.571.991,51	21.503.666.525,22	3.674.230.167,55	3.479.336.827,55	194.893.330,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	795.671.981,84	14.908.304.753,59	16.874.416.002,30	2.761.782.230,55	2.761.782.230,55	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	719.544.202,00	14.273.322.368,44	16.020.487.519,44	2.466.709.353,00	2.466.709.353,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	106.804,00	3.696.955.778,00	3.911.360.328,00	214.511.354,00	214.511.354,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	719.437.398,00	10.576.366.590,44	12.109.127.191,44	2.252.197.999,00	2.252.197.999,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	584.622,84	1.064.891,00	646.379,71	166.111,55	166.111,55	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	584.622,84	1.064.891,00	646.379,71	166.111,55	166.111,55	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	8.126.926,00	225.244.252,00	227.835.971,00	11.718.644,00	11.718.644,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.174.085,00	51.483.243,00	53.033.686,00	6.724.638,00	6.724.638,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	3.952.840,00	40.806.634,00	41.847.900,00	4.994.106,00	4.994.106,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.212.093,00	1.212.093,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	122.018.282,00	122.018.282,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	9.724.000,00	9.724.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.282.000,00	339.448.526,15	556.186.526,15	283.020.000,00	283.020.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	448.000,00	42.044.474,00	85.050.474,00	43.454.000,00	43.454.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	609.000,00	19.453.655,00	30.440.955,00	11.596.000,00	11.596.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	72.000,00	382.180,00	1.528.180,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	32.959.000,00	112.066.329,00	152.647.329,00	73.540.000,00	73.540.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	701.000,00	13.657.926,15	24.247.926,15	11.291.000,00	11.291.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.300.000,00	25.459.946,00	58.537.946,00	40.378.000,00	40.378.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	24.193.000,00	126.383.716,00	203.733.716,00	101.543.000,00	101.543.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	69.224.716,00	69.258.606,00	168.122,00	168.122,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	7.376.530,00	7.376.530,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	134.232,00	436.586,00	470.476,00	168.122,00	168.122,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	61.411.600,00	61.411.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	1.235.811.163,00	3.831.881.305,92	3.309.910.690,92	713.840.538,00	518.947.208,00	194.893.330,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.232.196.891,00	3.816.027.747,92	3.102.778.064,92	518.947.208,00	518.947.208,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.445.957.881,00	1.445.957.881,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.02	Cesantías	261.039.086,00	1.107.749.964,00	846.710.878,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	77.362.021,00	175.834.388,00	98.472.367,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	339.147.875,00	189.207.046,00	129.921.330,00	279.862.159,00	279.862.159,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	232.608.457,00	128.668.861,00	79.331.109,00	183.270.705,00	183.270.705,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	258.431.006,00	425.703.031,00	167.272.025,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	53.929.689,00	68.741.198,92	70.496.251,92	55.684.744,00	55.684.744,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	6.581.500,00	6.711.100,00	129.600,00	129.600,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	1.985.800,00	124.205.157,00	122.219.357,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	86.559.566,00	86.559.566,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	49.126.200,00	49.126.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	7.692.957,00	7.692.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	15.853.558,00	207.132.626,00	194.893.330,00	0,00	194.893.330,00
2.5.12.01	Bonificaciones	3.614.262,00	15.853.558,00	12.239.296,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	194.893.330,00	194.893.330,00	0,00	194.893.330,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	43.139.898,00	289.933,00	0,00	42.849.965,00	42.849.965,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.139.898,00	289.933,00	0,00	42.849.965,00	42.849.965,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	43.139.898,00	289.933,00	0,00	42.849.965,00	42.849.965,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	781.512.591,00	1.945.095.999,00	1.319.340.832,00	155.757.424,00	155.757.424,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	781.512.591,00	1.945.095.999,00	1.319.340.832,00	155.757.424,00	155.757.424,00	0,00
2.9.02.01	En administración	781.512.591,00	1.945.095.999,00	1.319.340.832,00	155.757.424,00	155.757.424,00	0,00
3	PATRIMONIO	4.126.753.812,50	16.416.224,00	1.705.208.408,74	5.815.545.997,24	0,00	5.815.545.997,24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.126.753.812,50	16.416.224,00	1.705.208.408,74	5.815.545.997,24	0,00	5.815.545.997,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.05.06	Capital fiscal	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.428.113.700,19	16.416.224,00	13.287.666,60	3.424.985.142,79	0,00	3.424.985.142,79
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.428.113.700,19	16.416.224,00	13.287.666,60	3.424.985.142,79	0,00	3.424.985.142,79
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1.691.920.742,14	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	1.691.920.742,14	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	19.973.939.705,00	953.714.553,64	13.568.597.992,50	32.588.823.143,86	0,00	32.588.823.143,86
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.960.282.153,00	952.691.500,00	13.560.297.427,00	32.567.888.080,00	0,00	32.567.888.080,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19.960.282.153,00	952.691.500,00	13.560.297.427,00	32.567.888.080,00	0,00	32.567.888.080,00
4.7.05.08	Funcionamiento	6.047.123.606,00	22.490.067,00	2.830.413.763,00	8.855.047.302,00	0,00	8.855.047.302,00
4.7.05.10	Inversión	13.913.158.547,00	930.201.433,00	10.729.883.664,00	23.712.840.778,00	0,00	23.712.840.778,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	13.657.552,00	1.023.053,64	8.300.565,50	20.935.063,86	0,00	20.935.063,86
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.657.552,00	1.023.053,64	8.300.565,50	20.935.063,86	0,00	20.935.063,86
4.8.08.26	Recuperaciones	11.569.335,00	1.021.279,00	3.981.179,00	14.529.235,00	0,00	14.529.235,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2.088.217,00	1.774,64	4.319.386,50	6.405.828,86	0,00	6.405.828,86
5	GASTOS	19.914.194.859,32	14.161.520.129,12	1.378.421.982,68	32.687.293.005,86	0,00	32.687.293.005,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	17.972.407.401,40	9.823.897.135,16	1.378.101.968,69	26.418.202.577,97	0,00	26.418.202.577,97
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.930.337.100,00	1.001.696.686,00	56.738.784,00	3.875.295.002,00	0,00	3.875.295.002,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.859.853.991,00	610.170.108,00	32.964.940,00	2.437.059.159,00	0,00	2.437.059.159,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	14.618.358,00	5.598.220,00	0,00	20.216.578,00	0,00	20.216.578,00
5.1.01.05	Gastos de representación	262.656.407,00	86.878.916,00	0,00	349.335.323,00	0,00	349.335.323,00
5.1.01.10	Prima técnica	733.959.595,00	242.238.458,00	0,00	976.198.053,00	0,00	976.198.053,00
5.1.01.19	Bonificaciones	59.248.749,00	57.010.984,00	23.773.844,00	92.485.889,00	0,00	92.485.889,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	828.292.062,00	264.046.623,00	2.023.100,00	1.090.315.585,00	0,00	1.090.315.585,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	147.837.800,00	49.126.200,00	0,00	196.964.000,00	0,00	196.964.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	259.954.087,00	86.590.486,00	0,00	346.544.553,00	0,00	346.544.553,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.322.800,00	6.110.800,00	37.300,00	23.396.100,00	0,00	23.396.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	282.682.545,00	82.379.553,00	1.985.800,00	363.076.298,00	0,00	363.076.298,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	120.494.830,00	39.839.804,00	0,00	160.334.634,00	0,00	160.334.634,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	184.812.100,00	61.411.600,00	0,00	246.223.700,00	0,00	246.223.700,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	110.884.800,00	36.845.500,00	0,00	147.730.300,00	0,00	147.730.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	73.927.300,00	24.566.100,00	0,00	98.493.400,00	0,00	98.493.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.437.688.631,00	1.152.086.749,00	554.139.407,00	2.035.635.973,00	0,00	2.035.635.973,00
5.1.07.01	Vacaciones	196.743.167,00	131.175.522,00	19.886.658,00	308.032.031,00	0,00	308.032.031,00
5.1.07.02	Cesantías	286.411.655,00	473.880.635,00	340.672.384,00	419.619.906,00	0,00	419.619.906,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	80.457.486,00	97.217.815,00	132.806.005,00	45.069.296,00	0,00	45.069.296,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	147.365.690,00	79.331.109,00	12.945.721,00	213.751.078,00	0,00	213.751.078,00
5.1.07.05	Prima de navidad	282.588.250,00	167.272.025,00	45.672.801,00	404.187.474,00	0,00	404.187.474,00
5.1.07.06	Prima de servicios	422.035.998,00	0,00	0,00	422.035.998,00	0,00	422.035.998,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.957.932,00	9.698.534,00	2.355.838,00	16.300.628,00	0,00	16.300.628,00
5.1.07.90	Otras primas	13.128.453,00	8.540.324,00	0,00	21.668.777,00	0,00	21.668.777,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	184.970.785,00	0,00	184.970.785,00	0,00	184.970.785,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.870.268.433,00	1.000.866.438,00	228.763.373,00	2.642.371.498,00	0,00	2.642.371.498,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.738.876.901,00	986.296.739,00	228.763.373,00	2.496.409.967,00	0,00	2.496.409.967,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	70.442.682,00	884.886,00	0,00	71.327.568,00	0,00	71.327.568,00
5.1.08.10	Viáticos	60.949.150,00	7.376.530,00	0,00	68.325.680,00	0,00	68.325.680,00
5.1.08.12	laboral	0,00	6.308.283,00	0,00	6.308.283,00	0,00	6.308.283,00
5.1.11	GENERALES	10.720.875.075,40	6.343.789.039,16	536.437.294,69	16.528.226.819,97	0,00	16.528.226.819,97
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	157.003.656,00	86.730.574,00	0,00	243.734.230,00	0,00	243.734.230,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	41.227.403,80	84.358.833,67	14.353.820,00	111.232.417,47	0,00	111.232.417,47
5.1.11.15	Mantenimiento	83.079.470,00	2.553.649,00	801,00	85.632.218,00	0,00	85.632.218,00
5.1.11.17	Servicios públicos	213.432.425,00	335.440.896,00	53.132,00	548.820.189,00	0,00	548.820.189,00
5.1.11.18	Arrendamientos	702.325.949,00	384.636.000,00	0,00	1.086.961.949,00	0,00	1.086.961.949,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	96.632.815,00	30.243.689,04	0,00	126.876.504,04	0,00	126.876.504,04
5.1.11.23	Comunicación y transportes	103.437.905,00	107.355.032,00	0,00	210.792.937,00	0,00	210.792.937,00
5.1.11.25	Seguros generales	93.608.532,00	27.148.051,86	3.199.922,00	117.554.661,86	0,00	117.554.661,86

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

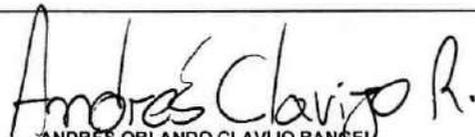
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	1.347.675,037,80	127.422.605,60	109.522,60	1.474.988.120,80	0,00	1.474.988.120,80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.542,076,00	5.396,993,00	0,00	14.939.069,00	0,00	14.939.069,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	84.322,089,00	37.100.782,00	0,00	121.422.871,00	0,00	121.422.871,00
5.1.11.64	Gastos Legales	314.398,00	0,00	0,00	314.398,00	0,00	314.398,00
5.1.11.65	Intangibles	27.833,568,00	13.039,835,00	27.833,568,00	13.039,835,00	0,00	13.039,835,00
5.1.11.79	Honorarios	7.025.485.613,00	3.810.006.020,99	179.866.290,99	10.655.605.343,00	0,00	10.655.605.343,00
5.1.11.80	Servicios	734.974.137,80	1.292.358.077,00	311.020.138,00	1.716.312.076,80	0,00	1.716.312.076,80
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
5.1.20.10	Tasas	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	245.451.560,48	84.521.548,73	54,99	329.973.054,22	0,00	329.973.054,22
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	143.043.952,48	39.666.182,21	36,88	182.710.097,81	0,00	182.710.097,81
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	26.585,564,00	9.252,645,84	0,66	35.838.199,16	0,00	35.838.199,16
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	108.984,048,48	28.406,737,77	35,73	137.390.748,52	0,00	137.390.748,52
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	7.474,352,00	2.006,798,60	0,47	9.481.150,13	0,00	9.481.150,13
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	78.699.476,00	28.837.338,97	14,83	107.536.800,14	0,00	107.536.800,14
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	78.699,476,00	28.837,338,97	14,83	107.536.800,14	0,00	107.536.800,14
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.236.959,00	15.987.991,65	3,28	35.224.947,27	0,00	35.224.947,27
5.3.66.05	Licencias	19.236,959,00	15.987,991,65	3,28	35.224.947,27	0,00	35.224.947,27
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.471.173,00	30.036,00	0,00	4.501.209,00	0,00	4.501.209,00
5.3.68.03	Administrativas	4.471.173,00	30.036,00	0,00	4.501.209,00	0,00	4.501.209,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.636.871.462,50	2.560.487.402,90	0,00	4.197.358.865,40	0,00	4.197.358.865,40
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.636.871.462,50	2.560.487.402,90	0,00	4.197.358.865,40	0,00	4.197.358.865,40
5.5.07.05	GENERALES	1.636.871.462,50	2.560.487.402,90	0,00	4.197.358.865,40	0,00	4.197.358.865,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.549.108,00	0,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	56.549.108,00	0,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	56.549,108,00	0,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.8	OTROS GASTOS	2.915.326,94	693.300,19	319.969,00	3.288.658,13	0,00	3.288.658,13
5.8.02	COMISIONES	1.246.957,00	470.476,00	0,00	1.717.433,00	0,00	1.717.433,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.246,957,00	470.476,00	0,00	1.717.433,00	0,00	1.717.433,00
5.8.04	FINANCIEROS	608.145,00	0,00	319.969,00	288.176,00	0,00	288.176,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	608,145,00	0,00	319.969,00	288.176,00	0,00	288.176,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.060.224,94	222.824,19	0,00	1.283.049,13	0,00	1.283.049,13
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.058.851,52	0,00	0,00	1.058.851,52	0,00	1.058.851,52
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.373,42	222.824,19	0,00	224.197,61	0,00	224.197,61
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14	0,00	1.691.920.742,14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.672.680,00	3.672.680,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	84.727.734,00	3.672.680,00	0,00	81.055.054,00	0,00	81.055.054,00
9.1.20	CONFLICTOS	84.727.734,00	3.672.680,00	0,00	81.055.054,00	0,00	81.055.054,00
9.1.20.04	Administrativos	84.727.734,00	3.672.680,00	0,00	81.055.054,00	0,00	81.055.054,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.727.734,00	0,00	3.672.680,00	-81.055.054,00	0,00	-81.055.054,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.727.734,00	0,00	3.672.680,00	-81.055.054,00	0,00	-81.055.054,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-84.727.734,00	0,00	3.672.680,00	-81.055.054,00	0,00	-81.055.054,00
			45.376.540.122,67	45.376.540.122,67			


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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

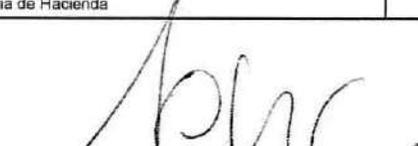

 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	1.333.649.664,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	1.402.329.257,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	223211001	Instituto para la Economía Social	0,00	89.751.500,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaria de Hacienda	119.479.748,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	90.416.198,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogotá EPS	0,00	56.904.389,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	62.899.900,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardin Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	3.150.000.000,00	116.685.028,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	0,00	350.000.000,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	112.955.972,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	155.757.424,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	8.855.047.302,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	23.712.840.778,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	147.730.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	98.493.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	327.126.236,00
5.1.11.80	Servicios	250105001	Plaza Mayor Medellín SA.	0,00	15.130.024,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	134.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	56.549.108,00


 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

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
923270844
31/12/2022
1 de octubre al 31 de diciembre de 2022

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.333.649.664,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	119.479.748,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001011	LOCALIDAD DE SUBA	52.318.231,55	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001001	LOCALIDAD DE USAQUEN	40.178.851,84	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001002	LOCALIDAD DE CHAPINERO	6.882.224,81	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001019	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	56.378.115,80	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.855.047.302,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	23.712.840.778,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	134.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	56.549.108,00


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

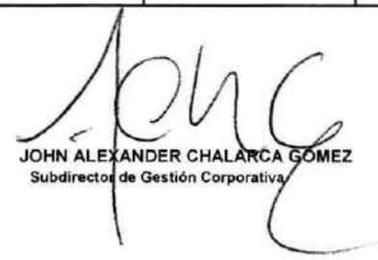
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.333.649.664,00	0,00	0,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	0,00	0,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.333.649.664,00	0,00	0,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1.333.649.664,00	0,00	0,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.556.585.935,00	6.021.158.546,00	5.798.222.275,00	1.333.649.664,00	0,00	1.333.649.664,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.556.585.935,00	6.021.158.546,00	5.798.222.275,00	1.333.649.664,00	0,00	1.333.649.664,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.556.585.935,00	5.798.222.275,00	5.798.222.275,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	7.354.808.210,00	5.798.222.275,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-5.798.222.275,00	0,00	5.798.222.275,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	222.936.271,00	0,00	222.936.271,00	0,00	0,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	222.936.271,00	0,00	0,00	222.936.271,00	0,00	222.936.271,00
5.1.11	GENERALES	222.936.271,00	0,00	0,00	222.936.271,00	0,00	222.936.271,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	214.002.938,00	0,00	0,00	214.002.938,00	0,00	214.002.938,00
5.1.11.80	Servicios	8.933.333,00	0,00	0,00	8.933.333,00	0,00	8.933.333,00
5.9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	222.936.271,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
5.9.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	222.936.271,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
5.9.05.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	222.936.271,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
	SUMAS IGUALES		6.021.158.546,00	6.021.158.546,00			

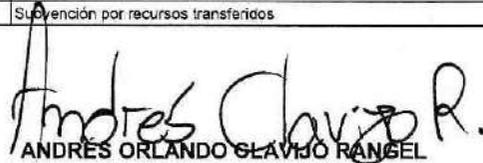

 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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

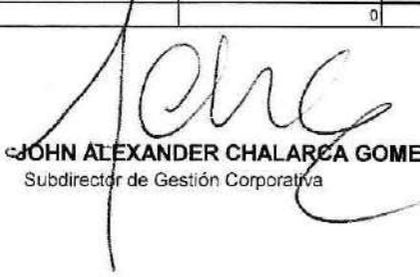

 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. DDC2014_002_SGR
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	1,333,649,664	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Diciembre 31 de 2022

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.10.06	Cuentas de ahorro	Detalle 1	Este rubro disminuye ostensiblemente por la ejecución de la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos entregados en esta vigencia con ocasión de la reactivación económica del sector turismo.	- 792.832.879,00
1.3.37.12	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución normal de los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar los proyectos de fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado y Centro de bienvenida Monserrate.	- 1.610.377.419,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento muy importante por la adquisición de varias gigantografías que han sido ubicadas en los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Bogotá.	654.757.020,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	Detalle 1	El incremento de este rubro obedece al pago por anticipado de los derechos de ANATO evento a realizarse en julio y agosto de 2023	298.855.102,00
1.9.08.01	En administración	Detalle 1	Su incremento se debe a la constitución de un convenio con el Jardín Botánico para adelantar estudios de infraestructura.	2.353.938.824,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a diciembre 31 de 2022 se reconocieron por los diferente proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de enero de 2022 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	- 477.371.161,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios	Detalle 1	Este rubro disminuye ostensiblemente por la ejecución de la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos entregados en esta vigencia con ocasión de la reactivación económica del sector turismo.	- 798.875.461,00
3.1.09.01	Excedente acumulado	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2021 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	400.831.553,00
4.7.05.08	Inversión	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo incrementos de salarios para el año 2022.	1.356.911.887,00
5.1.01.01	Servicios técnicos	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo incrementos de salarios para el año 2022.	251.533.143,00
5.1.11.18	Arrendamientos	Detalle 1	Presenta una variación positiva muy importante por el cambio de sede se incrementa el canon de arriendo.	374.710.164,00
5.1.11.27	Honorarios	Detalle 1	Su disminución obedece al reconocimiento de todos los hechos económicos relacionados con FONDETUR con ocasión de la reactivación del sector turismo.	- 1.839.267.575,00
5.1.11.80	Servicios	Detalle 1	Disminuye en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación que son reclasificados al rubro gasto público social.	- 2.466.956.003,00
5.5.07.05	Devolución de ingresos	Detalle 1	Se incrementa en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación que son reclasificados al rubro gasto público social.	4.197.358.865,00


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General



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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844

**INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO**

11012

2.022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	42.561.789		1				42.561.789	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	42.561.789		1				42.561.789	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6	81.055.054			6			81.055.054	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	4	81.055.054			4			81.055.054	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	0			2			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0						0	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		7	123.616.843	0	1	6			123.616.843	0	0	

