



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

**LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

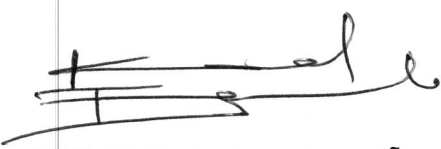
Que la información contable pública con corte a 30 de noviembre de 2021 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de diciembre 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 noviembre 30 de 2021, 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 veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa


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



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de noviembre de 2021 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., 20 de diciembre de 2021.



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa.





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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>5,545,734,144.53</u>	<u>6,205,159,082.93</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>1,643,574,172.06</u>	<u>1,453,605,881.54</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>74,311,114.53</u>	<u>153,500,757.93</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>163,769,322.06</u>	<u>206,172,171.54</u>
1105	CAJA	1,781,070.00	4,461,899.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	81,542,919.94	3,919,126.54
110502	CAJAS MENORES	1,781,070.00	4,461,899.00	240101	NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	.00	240,114.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	72,530,044.53	149,038,858.93	240102	PROYECTOS DE INVERSION	81,542,919.94	3,679,012.54
111006	FINANCIERAS CUENTA DE AHORRO	72,530,044.53	149,038,858.93	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107,659.12	48,520.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2,948,859,289.00</u>	<u>5,871,349,135.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107,659.12	48,520.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,948,859,289.00	5,870,918,845.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,881,467.00	1,649,254.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,948,859,289.00	5,870,918,845.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,344,877.00	1,041,012.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	430,290.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,812,420.00	608,242.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	430,290.00	242407	LIBRANZAS	724,170.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,522,563,741.00</u>	<u>180,309,190.00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76,002,000.00	200,486,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,702,199.00	52,028,103.00	243603	HONORARIOS	487,000.00	1,160,000.00
190501	SEGUROS	58,229,041.00	52,028,103.00	243605	SERVICIOS	408,000.00	59,757,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	473,158.00	.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,747,000.00	1,719,000.00
1908	AFLIACIO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,463,861,542.00	128,281,087.00	243608	COMPRAS	115,000.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	2,463,861,542.00	128,281,087.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	26,164,000.00	23,963,000.00
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,289,000.00	29,211,000.00
				243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	10,093,000.00	17,975,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
		X COMPR		
243690		OTRAS RETENCIONES	34,699,000.00	66,701,000.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235,276.00	69,271.00
249046		SERVICIOS FINANCIEROS	235,276.00	69,271.00
25		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,401,716,192.00</u>	<u>1,168,403,352.00</u>
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,401,716,192.00	1,168,403,352.00
		CORTO PLAZO		
251102		CESANTIAS	316,268,498.00	282,655,232.00
251103		INTERESES SOBRE CESANTIAS	138,974,778.00	118,537,234.00
251104		VACACIONES	333,745,686.00	259,067,764.00
251105		PRIMA DE VACACIONES	227,613,515.00	176,694,290.00
251107		PRIMA DE NAVIDAD	313,792,467.00	277,011,653.00
251109		BONIFICACIONES	56,592,048.00	54,437,179.00
251122		APORTES A FONDOS PENSIONALES -	14,729,200.00	.00
		EMPLEADOR		
27		PROVISIONES	<u>37,802,658.00</u>	<u>79,030,358.00</u>
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	37,802,658.00	79,030,358.00
270103		ADMINISTRATIVAS	37,802,658.00	79,030,358.00
29		OTROS PASIVOS	<u>40,286,000.00</u>	<u>.00</u>
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40,286,000.00	.00
290102		ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	40,286,000.00	.00
		ACUERDOS		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	NO CORRIENTE	<u>1,416,741,323.04</u>	<u>1,191,924,367.04</u>		NO CORRIENTE	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	22,095,962.00	23,449,976.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	22,095,962.00	23,449,976.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>642,654,993.00</u>	<u>451,682,825.00</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	295,987,422.00	307,870,393.00		Total Pasivo	<u>1,665,670,134.06</u>	<u>1,477,055,857.54</u>
	OFICINA			3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	289,987,422.00	301,870,393.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,019,666,116.00	824,834,010.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
	COMPUTACION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,028,051,946.64	5,905,204,793.85
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	276,826,710.00		ANTERIORES		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	548,007,300.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,028,051,946.64	5,905,204,793.85
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,570,113,274.56	- 683,817,313.73
	ELEVACION			311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,570,113,274.56	.00
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	- 683,817,313.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	821,134,284.00	829,157,317.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	153,242,032.00	189,342,675.00		Total Patrimonio	<u>5,296,805,333.51</u>	<u>5,920,027,592.43</u>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	585,132,212.00	557,818,429.00				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	82,760,040.00	81,996,213.00				
	ELEVACION						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>164,668,810.00</u>	<u>169,574,847.00</u>				
	CULTURALES						



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERV ICIO	586,028,211.00	542,985,761.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERV ICIO	586,028,211.00	542,985,761.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	421,359,401.00	373,410,914.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	421,359,401.00	373,410,914.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>40,569,986.00</u>	<u>1,819,161.00</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	375,292,112.00	419,004,826.00				
197007	LICENCIAS	357,826,022.00	374,568,580.00				
197008	SOFTWARES	17,466,090.00	44,436,246.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	334,722,126.00	417,185,665.00				
197507	LICENCIAS	317,256,036.00	372,749,419.00				
197508	SOFTWARES	17,466,090.00	44,436,246.00				
Total Activo		<u>6,962,475,467.57</u>	<u>7,397,083,449.97</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>6,962,475,467.57</u>	<u>7,397,083,449.97</u>

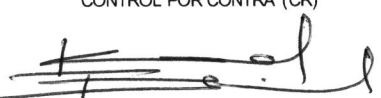


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2021				NOVIEMBRE/2020			
NOVIEMBRE/2021				NOVIEMBRE/2020			
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>61,447,307.00</u>	<u>70,868,157.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	61,447,307.00	70,868,157.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	61,447,307.00	70,868,157.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>61,447,307.00</u>	<u>70,868,157.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	61,447,307.00	70,868,157.00
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	61,447,307.00	70,868,157.00
 KAROL FAJARDO MARIÑO DIRECTORA GENERAL				 CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA CONTADOR TP 84104-T			
				 EDWIN OSWALDO PEÑA SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA			



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	25,386,590,504.73	16,640,471,755.40
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,341,070,469.00	16,619,321,320.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,341,070,469.00	16,619,321,320.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,234,628,541.00	6,432,909,895.00
470510	INVERSION	19,106,441,928.00	10,186,411,425.00
48	OTROS INGRESOS	45,520,035.73	21,150,435.40
4808	INGRESOS DIVERSOS	45,520,035.73	21,150,435.40
480825	SOBRANTES	.00	887,799.78
480826	RECUPERACIONES	45,520,035.73	20,262,635.62
	GASTOS OPERACIONALES	23,816,477,230.17	17,324,289,069.13
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	23,518,654,555.13	17,102,074,055.72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,158,344,757.00	3,183,424,275.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,987,347,711.00	2,029,290,599.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,820,192.00	10,800,512.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	286,464,899.00	274,816,783.00
510110	PRIMA TECNICA	798,373,947.00	795,763,519.00
510119	BONIFICACIONES	71,338,008.00	72,752,862.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	881,169,609.00	839,568,454.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	152,841,500.00	151,932,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	288,957,101.00	277,872,714.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18,572,700.00	17,478,400.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	249,458,547.00	205,352,280.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	171,339,761.00	186,932,160.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	191,072,000.00	189,577,100.00
510401	APORTES AL ICBF	114,640,700.00	113,741,900.00
510402	APORTES AL SENA	76,431,300.00	75,835,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,546,191,545.00	1,406,213,413.00
510701	VACACIONES	216,626,719.00	192,196,052.00
510702	CESANTIAS	319,272,748.00	297,900,302.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	139,048,428.00	119,384,635.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	150,402,263.00	138,062,520.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	316,746,581.00	295,619,696.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	377,588,148.00	338,811,854.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,173,558.00	9,140,266.00
510790	OTRAS PRIMAS	17,333,100.00	15,098,088.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,722,326,309.00	1,181,292,194.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,666,170,404.00	1,115,503,164.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	26,163,608.00	44,305,143.00
510810	VIAICOS	29,992,297.00	21,483,887.00
5111	GENERALES	16,019,428,335.13	10,301,880,619.72
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	286,356,402.00	313,894,062.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,443,971.71	130,100,736.72
511115	MANTENIMIENTO	42,685,537.00	504,792,169.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	306,238,414.00	249,709,603.00
511118	ARRENDAMIENTOS	593,480,807.00	584,017,537.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	6,082,842.00	26,295,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46,942,596.00	64,799,278.00
511125	SEGUROS GENERALES	111,419,681.00	110,917,139.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,234,356,431.94	1,139,860,239.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,017,085.00	7,925,275.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	111,634,994.00	104,139,949.00
511164	GASTOS LEGALES	180,880.00	.00
511165	INTANGIBLES	48,707,470.00	.00
511179	HONORARIOS	9,019,474,542.48	5,621,158,615.00
511180	SERVICIOS	4,134,406,681.00	1,444,270,517.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122,000.00	118,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

512010	TASAS	122,000.00	118,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	279,369,211.90	204,618,491.89
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	197,994,957.73	120,049,916.08
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	41,592,472.12	29,544,206.41
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	147,258,039.51	85,622,143.10
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9,144,446.10	4,883,566.57
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	49,678,300.47	68,503,366.21
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	49,678,300.47	68,503,366.21
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,675,894.70	10,081,332.60
536605	LICENCIAS	30,675,894.70	2,869,987.70
536606	SOFTWARES	.00	7,211,344.90
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,020,059.00	5,983,877.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,020,059.00	5,983,877.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,147,320.00	8,372,905.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,372,905.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,372,905.00
58	OTROS GASTOS	17,306,143.14	9,223,616.52
5802	COMISIONES	923,516.00	894,857.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	923,516.00	894,857.00
5890	GASTOS DIVERSOS	16,382,627.14	8,328,759.52
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,372,967.41	8,306,733.99
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,659.73	22,025.53

Excedente (Deficit) Operacional

1,570,113,274.56

-683,817,313.73

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,570,113,274.56

-683,817,313.73

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,570,113,274.56

-683,817,313.73

KAROL FAJARDO MARINO

DIRECTORA GENERAL

EDWIN OSWALDO PEÑA

SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

CONTADOR

TP 84104-T