



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 31 de enero 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 enero 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 veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

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 31 de enero 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., 23 de febrero de 2022.

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 ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>5,838,982,987.80</u>	<u>6,657,368,734.19</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>1,975,247,185.14</u>	<u>892,715,856.70</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>973,595,292.80</u>	<u>11,498,127.19</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>246,033,328.14</u>	<u>172,644,748.70</u>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	973,595,292.80	11,498,127.19	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	37,502,649.75	55,091,461.44
111006	FINANCIERAS				NACIONALES		
	CUENTA DE AHORRO	973,595,292.80	11,498,127.19	240101	BIENES Y SERVICIOS	24,219,762.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,557,762,225.00</u>	<u>5,717,393,309.00</u>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	13,282,887.75	55,091,461.44
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,556,585,935.00	5,710,580,005.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	505,496.39	967,197.26
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,556,585,935.00	5,710,580,005.00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	505,496.39	967,197.26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,290.00	6,813,304.00	2424	TERCEROS		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,290.00	6,813,304.00	242401	DESCUENTOS DE NOMINA	4,793,837.00	5,940,839.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,307,625,470.00</u>	<u>928,477,298.00</u>	242402	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,596,029.00	2,788,441.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	208,940,954.00	36,017,933.00	242402	EMPLEADO		
	ANTICIPADO			242490	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,197,808.00	2,028,971.00
190501	SEGUROS	37,197,649.00	36,017,933.00	242490	SALUD - EMPLEADO		
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	171,743,305.00	.00	2436	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	.00	1,123,427.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	3,098,684,516.00	892,459,365.00	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	116,985,000.00	110,526,000.00
190801	ADMINISTRACION	3,098,684,516.00	892,459,365.00	243603	DE TIMBRE		
	EN ADMINISTRACION			243603	HONORARIOS	5,356,000.00	2,457,000.00
				243605	SERVICIOS	3,871,000.00	18,854,000.00
				243606	ARRENDAMIENTOS	3,493,000.00	1,719,000.00
				243608	COMPRAS	4,521,000.00	166,000.00
				243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	29,538,000.00	23,301,000.00
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	9,892,000.00	5,978,000.00
				243627	CONSIGN		
					RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	14,127,000.00	12,368,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
		X COMPR		
243690		OTRAS RETENCIONES	46,187,000.00	45,683,000.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,246,345.00	119,251.00
249046		SERVICIOS FINANCIEROS	161,445.00	119,251.00
249090		Entrada Almacen por Pagar	86,084,900.00	.00
25		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	736,520,392.00	642,766,468.00
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	736,520,392.00	642,766,468.00
		CORTO PLAZO		
251102		CESANTIAS	24,968,867.00	24,834,285.00
251103		INTERESES SOBRE CESANTIAS	249,692.00	246,427.00
251104		VACACIONES	332,645,888.00	287,279,896.00
251105		PRIMA DE VACACIONES	217,354,265.00	189,340,667.00
251106		PRIMA DE SERVICIOS	61,705,957.00	58,963,750.00
251107		PRIMA DE NAVIDAD	25,012,534.00	23,893,428.00
251109		BONIFICACIONES	59,853,989.00	58,208,015.00
251122		APORTES A FONDOS PENSIONALES -	14,729,200.00	.00
		EMPLEADOR		
27		PROVISIONES	38,060,580.00	77,304,640.00
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	38,060,580.00	77,304,640.00
270103		ADMINISTRATIVAS	38,060,580.00	77,304,640.00
29		OTROS PASIVOS	954,632,885.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

ENERO/2022			ENERO/2021			ENERO/2022			ENERO/2021		
						2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954,632,885.00			.00
						290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	954,632,885.00			.00
	NO CORRIENTE	1,624,623,515.04		1,323,766,481.04			NO CORRIENTE	9,108,361.00		29,951,282.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568,847,534.04		568,847,534.04		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	9,108,361.00		29,951,282.00	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04		568,847,534.04		2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,108,361.00		29,951,282.00	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04		568,847,534.04		251201	BONIFICACIONES	9,108,361.00		29,951,282.00	
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	610,521,482.00		520,439,641.00							
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	294,131,422.00		307,993,836.00			Total Pasivo	1,984,355,546.14		922,667,138.70	
166501	MUEBLES Y ENSERES	288,131,422.00		301,993,836.00		3	PATRIMONIO				
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00		6,000,000.00		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,019,666,116.00		878,229,072.00		3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31		698,640,112.31	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00		276,826,710.00		310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31		698,640,112.31	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00		601,402,362.00		3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,370,848,623.19		3,002,189,164.66	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00		148,135,739.00		310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,247,153,348.08		3,002,189,164.66	
167502	TERRESTRE	148,135,739.00		148,135,739.00		310902	DEFICIT ACUMULADO	123,695,275.11		.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	851,411,795.00		813,919,006.00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,409,762,221.20		3,357,638,799.56	
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	158,278,306.00		187,063,066.00		311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,409,762,221.20		3,357,638,799.56	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	608,675,977.00		552,391,610.00			Total Patrimonio	5,479,250,956.70		7,058,468,076.53	



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		
				ENERO/2022	ENERO/2021
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	84,457,512.00	74,464,330.00		
	ELEVACION				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>409,695,986.00</u>	<u>166,182,110.00</u>		
	CULTURALES				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	844,282,911.00	542,985,761.00		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN	844,282,911.00	542,985,761.00		
	SERVICIO				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	434,586,925.00	376,803,651.00		
	DE USO PUBLICO (CR)				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO	434,586,925.00	376,803,651.00		
	PUBLICO				
19	OTROS ACTIVOS	<u>35,558,513.00</u>	<u>68,297,196.00</u>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	268,921,420.00	425,212,426.00		
197007	LICENCIAS	268,921,420.00	380,776,180.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	233,362,907.00	356,915,230.00		
	INTANGIBLES				
197507	LICENCIAS	233,362,907.00	312,478,984.00		
Total Activo		<u><u>7,463,606,502.84</u></u>	<u><u>7,981,135,215.23</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	
				<u><u>7,463,606,502.84</u></u>	<u><u>7,981,135,215.23</u></u>



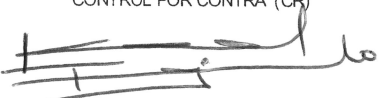
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
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>49,872,115.00</u>	<u>62,906,503.00</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	49,872,115.00	62,906,503.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	49,872,115.00	62,906,503.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>49,872,115.00</u>	<u>62,906,503.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	49,872,115.00	62,906,503.00
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	49,872,115.00	62,906,503.00


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	3,253,526,662.95	3,899,782,773.57
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,253,526,244.00	3,895,325,832.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,253,526,244.00	3,895,325,832.00
470508	FUNCIONAMIENTO	613,721,658.00	495,885,446.00
470510	INVERSION	2,639,804,586.00	3,399,440,386.00
48	OTROS INGRESOS	418.95	4,456,941.57
4808	INGRESOS DIVERSOS	418.95	4,456,941.57
480825	SOBRANTES	.00	118.57
480826	RECUPERACIONES	.00	4,456,823.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	418.95	.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,843,764,441.75	542,143,974.01
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,814,447,745.75	519,269,125.44
5101	SUELDOS Y SALARIOS	289,727,167.00	279,837,145.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	181,100,901.00	174,479,731.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,743,093.00	1,235,378.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	26,795,663.00	26,508,596.00
510110	PRIMA TECNICA	73,698,738.00	71,464,373.00
510119	BONIFICACIONES	6,388,772.00	6,149,067.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76,396,847.00	78,789,688.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	12,079,200.00	11,340,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	25,742,528.00	28,098,694.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,613,300.00	1,592,700.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	22,874,068.00	19,863,355.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	14,087,751.00	17,894,239.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,100,800.00	14,177,800.00
510401	APORTES AL ICBF	9,060,500.00	8,506,200.00
510402	APORTES AL SENA	6,040,300.00	5,671,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	134,906,982.00	121,624,222.00
510701	VACACIONES	8,909,807.00	7,952,128.00
510702	CESANTIAS	24,968,867.00	24,834,285.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	249,692.00	246,427.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	10,923,260.00	2,453,464.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	25,012,534.00	23,893,428.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	61,705,957.00	58,963,750.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,847,842.00	1,737,835.00
510790	OTRAS PRIMAS	1,289,023.00	1,542,905.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	110,217,258.00	3,000,000.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	80,831,178.00	3,000,000.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	9,640,000.00	.00
510810	VIATICOS	19,746,080.00	.00
5111	GENERALES	1,188,098,691.75	21,840,270.44
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	750,478.75	88,172.44
511115	MANTENIMIENTO	3,365,389.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,376,300.00	6,467,050.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	12,049,258.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,341,200.00	20,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	10,515,696.00	10,265,048.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	451,648,306.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748,919.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	24,219,762.00	.00
511179	HONORARIOS	357,976,742.00	5,000,000.00
511180	SERVICIOS	323,106,641.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29,155,251.00	22,824,868.57
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,629,129.00	14,753,645.80
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,445,625.00	4,731,217.65



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	15,334,768.00	9,173,692.15
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	848,736.00	848,736.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	7,151,808.00	5,122,537.10
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	7,151,808.00	5,122,537.10
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,374,314.00	2,948,685.67
536605	LICENCIAS	2,374,314.00	2,948,685.67
58	OTROS GASTOS	161,445.00	49,980.00
5802	COMISIONES	161,445.00	49,980.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	161,445.00	49,980.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,409,762,221.20

3,357,638,799.56

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,409,762,221.20

3,357,638,799.56

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,409,762,221.20

3,357,638,799.56


KAROL FAJARDO MARIÑO

DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

CONTADOR
84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA

SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA