

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

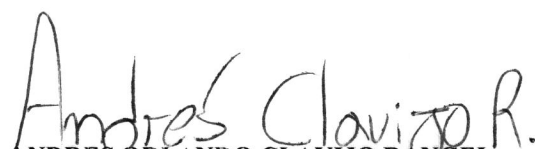
Que la información contable pública con corte a 30 de noviembre de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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.

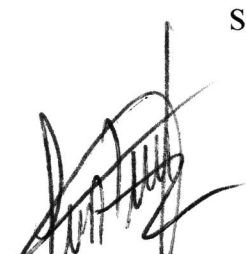
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a noviembre 30 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 diciembre del año dos mil veintidós (2022).


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 30 de noviembre 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 diciembre de 2022.


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. 



SC-CER70473



SA-CER70474





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Noviembre de 2022	Noviembre de 2021	2	PASIVO	Noviembre de 2022	Noviembre de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	3.193.692.577,53	5.545.734.144,53		PASIVO CORRIENTE	2.466.312.726,23	1.643.574.172,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	592.368.820,47	74.311.114,53	24	CUENTAS POR PAGAR	591.862.991,23	163.769.322,06
1105	CAJA	1.923.236,00	1.781.070,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	466.628.551,00	81.542.919,94
110502	CAJA MENOR	1.923.236,00	1.781.070,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	3.098.092,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	590.445.584,47	72.530.044,53	240102	PROYECTOS DE INVERSION	463.530.459,00	81.542.919,94
111006	CUENTAS DE AHORRO	590.445.584,47	72.530.044,53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	581.598,23	107.659,12
				240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	581.598,23	107.659,12
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10.155.662,00	5.881.467,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	2.948.859.289,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.847.097,00	2.344.877,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	2.948.859.289,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.308.565,00	2.812.420,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.649.664,00	2.948.859.289,00	242407	LIBRANZAS	0,00	724.170,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.355.000,00	76.002.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	243603	HONORARIOS	12.334.000,00	487.000,00
19	OTROS ACTIVOS	1.267.674.093,06	2.522.563.741,00	243605	SERVICIOS	1.953.000,00	408.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.427.179,06	58.702.199,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.747.000,00
190501	SEGUROS	78.368.605,63	58.229.041,00	243608	COMPRAS	0,00	115.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	90.058.573,43	473.158,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	49.740.000,00	26.164.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.099.246.914,00	2.463.861.542,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	4.590.000,00	2.289.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	1.099.246.914,00	2.463.861.542,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	11.620.000,00	10.093.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.609.833.487,94	1.416.741.323,04	243690	OTRAS RETENCIONES	34.118.000,00	34.699.000,00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142.180,00	235.276,00
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	142.180,00	235.276,00
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.310.797.246,00	1.401.716.192,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

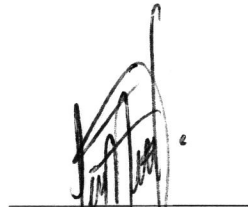
	Noviembre de 2022	Noviembre de 2021			Noviembre de 2022	Noviembre de 2021
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.310.797.246,00	1.401.716.192,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	314.141.461,00	316.268.498,00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	130.844.379,00	138.974.778,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	510.226.719,00	642.654.993,00	251104	VACACIONES	283.781.984,00	333.745.686,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	0,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	194.046.743,00	227.613.515,00
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	0,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.119.814,00	0,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	337.642.208,00	313.792.467,00
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	0,00	251109	BONIFICACIONES	50.340.471,00	56.592.048,00
163710 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.320.000,00	0,00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	14.729.200,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.961.882,00	295.987.422,00	251125	INCAPACIDADES	0,00	0,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	269.961.882,00	289.987.422,00	27 PROVISIONES		43.139.898,00	37.802.658,00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.139.898,00	37.802.658,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.000.049.984,00	1.019.666.116,00	270103	ADMINISTRATIVAS	43.139.898,00	37.802.658,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	310.042.850,00	313.330.450,00	29 OTROS PASIVOS		520.512.591,00	40.286.000,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	690.007.134,00	706.335.666,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	520.512.591,00	40.286.000,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148.135.739,00	148.135.739,00	290201	ADMINISTRACION	520.512.591,00	40.286.000,00
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	967.083.151,00	821.134.284,00	25 NO CORRIENTE		3.614.262,00	22.095.962,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	181.326.287,00	153.242.032,00	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		3.614.262,00	22.095.962,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	693.118.850,00	585.132.212,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	22.095.962,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	92.638.014,00	82.760.040,00	251201	BONIFICACIONES	3.614.262,00	22.095.962,00
				TOTAL PASIVO	2.469.926.988,23	1.665.670.134,06
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	549.314.961,00	164.668.810,00				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	586.028.211,00	3 PATRIMONIO			
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	586.028.211,00				
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	524.928.262,00	421.359.401,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	524.928.262,00	421.359.401,00	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	3.423.530.303,79	3.028.051.946,64



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Noviembre de 2022	Noviembre de 2021			Noviembre de 2022	Noviembre de 2021
19	OTROS ACTIVOS	2.981.444.273,90	40.569.986,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	296.754.988,00	375.292.112,00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3.423.530.303,79	3.028.051.946,64
197007	LICENCIAS	296.754.988,00	375.292.112,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.211.428.661,14	1.570.113.274,56
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	264.452.463,00	334.722.126,00	311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	1.211.428.661,14	1.570.113.274,56
197507	LICENCIAS	264.452.463,00	334.722.126,00	TOTAL PATTRIMONIO		5.333.599.077,24	5.296.805.333,51
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.949.141.748,90	0,00				
190801	EN ADMINISTRACION	2.949.141.748,90	0,00				
TOTAL ACTIVO		7.803.526.065,47	6.962.475.467,57	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.803.526.065,47	6.962.475.467,57
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	84.727.734,00	61.447.307,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	84.727.734,00	61.447.307,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	84.727.734,00	61.447.307,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	84.727.734,00	61.447.307,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	84.727.734,00	61.447.307,00
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	84.727.734,00	61.447.307,00


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84.104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	25,257,208,174.00	25,386,590,504.73
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,239,205,964.00	25,341,070,469.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,239,205,964.00	25,341,070,469.00
470508	FUNCIONAMIENTO	7,426,216,897.00	6,234,628,541.00
470510	INVERSION	17,812,989,067.00	19,106,441,928.00
48	OTROS INGRESOS	18,002,210.00	45,520,035.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	18,002,210.00	45,520,035.73
480826	RECUPERACIONES	15,550,514.00	45,520,035.73
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,451,696.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	24,045,779,512.86	23,816,477,230.17
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	21,942,564,003.15	23,518,654,555.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,552,884,003.00	3,158,344,757.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,249,632,235.00	1,987,347,711.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,232,760.00	14,820,192.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	314,607,184.00	286,464,899.00
510110	PRIMA TECNICA	887,668,176.00	798,373,947.00
510119	BONIFICACIONES	82,743,648.00	71,338,008.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	996,633,703.00	881,169,609.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	179,668,000.00	152,841,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	315,811,512.00	288,957,101.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21,154,600.00	18,572,700.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	335,322,916.00	249,458,547.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	144,676,675.00	171,339,761.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	224,602,000.00	191,072,000.00
510401	APORTES AL ICBF	134,757,800.00	114,640,700.00
510402	APORTES AL SENA	89,844,200.00	76,431,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,760,929,774.00	1,546,191,545.00
510701	VACACIONES	234,281,753.00	216,626,719.00
510702	CESANTIAS	373,574,911.00	319,272,748.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	135,773,478.00	139,048,428.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	172,599,790.00	150,402,263.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	393,842,790.00	316,746,581.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	422,035,998.00	377,588,148.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,214,818.00	9,173,558.00
510790	OTRAS PRIMAS	18,606,236.00	17,333,100.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,364,795,835.00	1,722,326,309.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,225,467,834.00	1,666,170,404.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	71,002,321.00	26,163,608.00
510810	VIATICOS	68,325,680.00	29,992,297.00
5111	GENERALES	13,042,584,688.15	16,019,428,335.13
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	178,511,763.00	286,356,402.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,267,047.61	65,443,971.71
511115	MANTENIMIENTO	84,900,123.00	42,685,537.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	368,662,926.00	306,238,414.00
511118	ARRENDAMIENTOS	894,643,949.00	593,480,807.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	118,139,797.57	6,082,842.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	126,540,703.00	46,942,596.00
511125	SEGUROS GENERALES	109,500,060.37	111,419,681.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,350,032,665.80	1,234,356,431.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,461,985.00	12,017,085.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	103,671,628.00	111,634,994.00
511164	GASTOS LEGALES	314,398.00	180,880.00
511165	INTANGIBLES	.00	48,707,470.00
511179	HONORARIOS	8,548,608,704.00	9,019,474,542.48
511180	SERVICIOS	1,100,328,937.80	4,134,406,681.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134,000.00	122,000.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

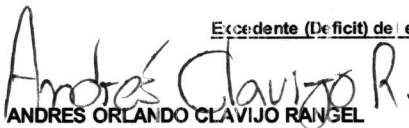
(Cifras en pesos)

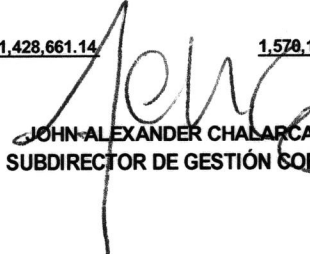
512010	TASAS	134,000.00	122,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	306,354,434.08	279,369,211.90
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	170,926,246.08	197,994,957.73
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	32,976,944.00	41,592,472.12
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	128,920,064.08	147,258,039.51
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9,029,238.00	9,144,446.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	97,493,145.00	49,678,300.47
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	97,493,145.00	49,678,300.47
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,463,870.00	30,675,894.70
536605	LICENCIAS	33,463,870.00	30,675,894.70
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,471,173.00	1,020,059.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,471,173.00	1,020,059.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,736,871,462.50	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,736,871,462.50	.00
550705	GENERALES	1,736,871,462.50	.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	3,440,505.13	17,306,143.14
5802	COMISIONES	1,549,311.00	923,516.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,549,311.00	923,516.00
5804	FINANCIEROS	608,145.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	608,145.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,283,049.13	16,382,627.14
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	9,659.73
Excedente (Deficit) Operacional		1,211,428,661.14	1,570,113,274.56
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		1,211,428,661.14	1,570,113,274.56

Excedente (Deficit) de ejercicio

1,211,428,661.14

1,570,113,274.56


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 DIRECTOR GENERAL


JOHN-ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP. 84104-T