

**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:

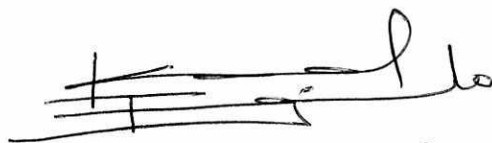
Que la información contable pública con corte a 28 de febrero de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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.

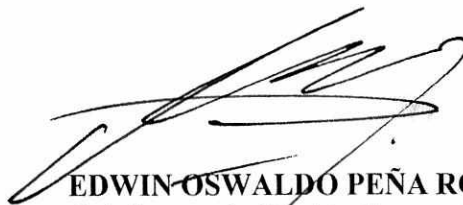
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a febrero 28 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 catorce (14) días del mes de marzo 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 28 de febrero 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., 14 de marzo 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 ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>5,811,825,192.13</u>	<u>6,594,336,433.68</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>2,018,437,485.22</u>	<u>1,026,732,523.97</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>995,388,727.13</u>	<u>43,722,200.68</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>155,906,989.22</u>	<u>183,893,481.97</u>
1105	CAJA	3,650,000.00	4,904,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	57,712,322.50	102,140,621.22
110502	CAJAS MENORES	3,650,000.00	4,904,000.00	240102	NACIONALES		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	991,738,727.13	38,818,200.68	2407	PROYECTOS DE INVERSION	57,712,322.50	102,140,621.22
111006	FINANCIERAS			240790	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	669,735.72	8,848.75
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,554,862,901.00</u>	<u>5,669,087,484.00</u>	2424	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	669,735.72	8,848.75
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,553,686,611.00	5,668,806,642.00	242401	TERCEROS		
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,553,686,611.00	5,668,806,642.00	242402	DESCUENTOS DE NOMINA	4,560,083.00	4,817,412.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,290.00	280,842.00	2436	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,223,564.00	2,214,799.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,176,290.00	280,842.00	243603	EMPLEADO		
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,261,573,564.00</u>	<u>881,526,749.00</u>	243605	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,336,519.00	2,602,613.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	198,208,029.00	27,551,741.00	243606	SALUD - EMPLEADO		
190501	ANTICIPADO			243608	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	92,795,000.00	76,906,000.00
190505	SEGUROS	27,699,601.00	27,551,741.00	243615	DE TIMBRE	1,864,000.00	232,000.00
				243625	HONORARIOS		
				243627	SERVICIOS	1,073,000.00	5,743,000.00
				243690	ARRENDAMIENTOS	1,747,000.00	1,530,000.00
					COMPRA	3,790,000.00	250,000.00
					A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22,683,000.00	22,254,000.00
					IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	6,838,000.00	4,397,000.00
					CONSIGN		
					RETEN. IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	23,118,000.00	18,816,000.00
					X COMPR		
					OTRAS RETENCIONES	31,682,000.00	23,684,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169,848.00	20,600.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	169,848.00	20,600.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>869,837,031.00</u>	<u>765,534,402.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	869,837,031.00	765,534,402.00
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	51,380,239.00	48,534,373.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,264,375.00	1,205,201.00
		251104	VACACIONES	341,910,462.00	298,102,175.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	224,849,123.00	196,024,870.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	125,866,775.00	120,234,871.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	50,955,294.00	47,972,500.00
		251109	BONIFICACIONES	58,881,563.00	53,460,412.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	14,729,200.00	.00
			EMPLEADOR		
		27	PROVISIONES	<u>38,060,580.00</u>	<u>77,304,640.00</u>
		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	<u>954,632,885.00</u>	<u>.00</u>
		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954,632,885.00	.00
		290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	954,632,885.00	.00
			ACUERDOS		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	NO CORRIENTE	<u>1,692,803,346.04</u>	<u>1,341,509,385.04</u>		NO CORRIENTE	<u>3,614,262.00</u>	<u>29,951,282.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>3,614,262.00</u>	<u>29,951,282.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	3,614,262.00	29,951,282.00
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	3,614,262.00	29,951,282.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>596,582,834.00</u>	<u>544,962,106.00</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	297,938,232.00	307,993,836.00		Total Pasivo	<u>2,022,051,747.22</u>	<u>1,056,683,805.97</u>
	OFICINA						
166501	MUEBLES Y ENSERES	291,938,232.00	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	1,019,666,116.00	910,697,106.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
	COMPUTACION			310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	276,826,710.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,370,848,623.19	3,006,439,126.68
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	633,870,396.00		ANTERIORES		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,370,848,623.19	3,006,439,126.68
	ELEVACION			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,413,088,055.45	3,174,082,773.76
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,413,088,055.45	3,174,082,773.76
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	869,157,253.00	821,864,575.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	161,408,103.00	185,103,288.00		Total Patrimonio	<u>5,482,576,790.95</u>	<u>6,879,162,012.75</u>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	622,525,038.00	561,530,357.00				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	85,224,112.00	75,230,930.00				
	ELEVACION						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>493,959,009.00</u>	<u>162,065,880.00</u>				
	CULTURALES						



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	935,537,936.00	542,985,761.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	935,537,936.00	542,985,761.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	441,578,927.00	380,919,881.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	441,578,927.00	380,919,881.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>33,413,969.00</u>	<u>65,633,865.00</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 INTANGIBLES	235,507,451.00	359,578,561.00				
197507	LICENCIAS	235,507,451.00	315,142,315.00				
Total Activo		<u>7,504,628,538.17</u>	<u>7,935,845,818.72</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>7,504,628,538.17</u>	<u>7,935,845,818.72</u>
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	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				



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2022

FEBRERO/2021

FEBRERO/2022

FEBRERO/2021

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Planeación y Desarrollo
del Distrito de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	5,192,878,965.95	5,341,639,437.45
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,652,100.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,652,100.00	.00
442808	DONACIONES	6,652,100.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,186,226,531.00	5,337,182,037.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,186,226,531.00	5,337,182,037.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,228,759,391.00	1,027,218,767.00
470510	INVERSION	3,957,467,140.00	4,309,963,270.00
48	OTROS INGRESOS	334.95	4,457,400.45
4808	INGRESOS DIVERSOS	334.95	4,457,400.45
480825	SOBRANTES	.00	577.45
480826	RECUPERACIONES	.00	4,456,823.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	334.95	.00
	GASTOS OPERACIONALES	3,779,790,910.50	2,167,556,663.69
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,707,159,254.50	2,125,661,469.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	601,103,304.00	565,486,997.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	377,812,608.00	355,682,516.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,153,585.00	1,706,366.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	55,404,072.00	52,014,451.00
510110	PRIMA TECNICA	151,774,169.00	143,580,725.00
510119	BONIFICACIONES	13,958,870.00	12,502,939.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,116,420.00	153,469,024.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	26,568,300.00	24,658,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	53,312,966.00	52,819,494.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,477,100.00	3,262,400.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	47,139,453.00	37,883,155.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	28,618,601.00	34,845,575.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,214,200.00	30,826,500.00
510401	APORTES AL ICBF	19,928,500.00	18,495,200.00
510402	APORTES AL SENA	13,285,700.00	12,331,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	271,464,208.00	292,920,992.00
510701	VACACIONES	18,174,381.00	42,266,231.00
510702	CESANTIAS	51,380,239.00	49,474,758.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,264,375.00	1,214,605.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	18,418,118.00	25,432,833.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	50,955,294.00	48,906,399.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	125,866,775.00	120,234,871.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,747,765.00	2,262,091.00
510790	OTRAS PRIMAS	2,657,261.00	3,129,204.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	289,506,196.00	108,282,442.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	221,491,210.00	108,245,467.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	41,697,173.00	36,975.00
510810	VIATICOS	26,317,813.00	.00
5111	GENERALES	2,352,754,926.50	974,675,514.62
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,856,377.00	51,609,573.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,897,615.80	16,154,083.62
511115	MANTENIMIENTO	5,593,661.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	29,048,752.00	48,209,132.00
511118	ARRENDAMIENTOS	59,385,489.00	52,025,518.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	24,782,135.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,814,930.00	5,090,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	20,013,744.00	18,731,240.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	743,987,993.70	136,742,213.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,674,996.00	461,541.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	13,334,883.00	11,340,438.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Planeación y Desarrollo
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	9,982,000.00
511179	HONORARIOS	971,971,897.00	448,483,584.00
511180	SERVICIOS	366,392,453.00	175,846,192.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	56,037,255.00	41,800,020.07
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37,374,587.00	26,949,209.03
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,575,422.00	7,021,401.67
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	29,183,829.00	18,312,471.10
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,615,336.00	1,615,336.26
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	14,143,810.00	9,238,796.37
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	14,143,810.00	9,238,796.37
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,518,858.00	5,612,014.67
536605	LICENCIAS	4,518,858.00	5,612,014.67
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16,263,108.00	23,893.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16,263,108.00	23,893.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	16,263,108.00	23,893.00
58	OTROS GASTOS	331,293.00	71,281.00
5802	COMISIONES	331,293.00	70,580.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	331,293.00	70,580.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	701.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	701.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,413,088,055.45

3,174,082,773.76

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,413,088,055.45

3,174,082,773.76

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,413,088,055.45

3,174,082,773.76

KAROL FAJARDO MARINO

DIRECTORA GENERAL

EDWIN OSWALDO PENA ROA

SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

CONTADOR

TP-84104-T