

**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:

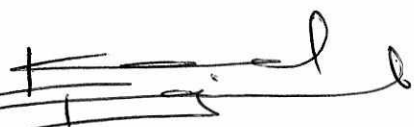
Que la información contable pública con corte a 31 de mayo de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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 mayo 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 veintidós (22) días del mes de junio 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 mayo 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., 22 de junio 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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>5,688,000,447.16</u>		PASIVOS	<u>2,392,363,582.92</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>820,822,744.16</u>		CORRIENTE	<u>1,327,941,778.00</u>
	EFFECTIVO	<u>22,882,125.68</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>266,463,491.92</u>
1105	CAJA	4,247,900.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	140,169,839.00
110502	CAJAS MENORES	4,247,900.00	240101	NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	816,574,844.16	240102	PROYECTOS DE INVERSION	13,253,862.00
111006	FINANCIERAS CUENTA DE AHORRO	816,574,844.16	240102		.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,342,582,997.00</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126,915,977.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,342,582,997.00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	260,139.92
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,342,582,997.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	199,652.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5,871,713.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,548,973.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,524,594,706.00</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,495,868.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,369,658.00	243603	HONORARIOS	2,932,487.00
190501	SEGUROS	9,510,655.00	243605	SERVICIOS	115,514,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	139,859,003.00	243606	ARRENDAMIENTOS	582,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,375,225,048.00	243608	COMPRAS	124,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	3,375,225,048.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	705,000.00
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1,747,000.00
			243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	1,809,000.00
					40,007,000.00
					29,961,000.00
					2,228,000.00
					9,122,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021	
		243690	OTRAS RETENCIONES	47,619,000.00	28,077,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151,932.00	70,580.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	151,932.00	70,580.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,303,608,240.00</u>	<u>1,171,583,948.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,303,608,240.00	1,171,583,948.00
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	142,240,918.00	135,745,728.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,780,059.00	14,601,516.00
		251104	VACACIONES	351,678,043.00	323,681,667.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	237,179,112.00	218,038,498.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	345,222,145.00	307,060,234.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	140,166,911.00	123,606,975.00
		251109	BONIFICACIONES	54,972,154.00	48,797,130.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	52,200.00
		251125	INCAPACIDADES	17,368,898.00	.00
		27	PROVISIONES	<u>40,779,260.00</u>	<u>78,549,138.00</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40,779,260.00	78,549,138.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	40,779,260.00	78,549,138.00
		29	OTROS PASIVOS	<u>781,512,591.00</u>	<u>.00</u>
		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	781,512,591.00	.00
			ADMINISTRACION		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
			290201	EN ADMINISTRACION	781,512,591.00	.00
	NO CORRIENTE	1,796,068,532.04		NO CORRIENTE	3,614,262.00	22,095,962.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	568,847,534.04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,614,262.00	22,095,962.00
	DERIVADOS		2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	3,614,262.00	22,095,962.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04		LARGO PLAZO		
	LIQUIDEZ AL COSTO		251201	BONIFICACIONES	3,614,262.00	22,095,962.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04				
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	545,944,930.00		Total Pasivo	2,395,977,844.92	1,350,037,740.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	281,463,432.00				
	OFICINA		3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	281,463,432.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,011,288,144.00		DE GOBIERNO		
	COMPUTACION		3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	697,957,694.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,426,848,623.19	3,006,439,126.68
				ANTERIORES		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,426,848,623.19	3,006,439,126.68
	ELEVACION		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	962,602,398.78	1,701,873,448.73
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	962,602,398.78	1,701,873,448.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	894,942,385.00				
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	162,140,327.00		Total Patrimonio	5,088,091,134.28	5,406,952,687.72
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	645,059,117.00				
	COMPUTACION					



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	87,742,941.00	77,749,759.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>654,338,757.00</u>	<u>148,541,024.00</u>			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,122,886,038.00	542,985,761.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,122,886,038.00	542,985,761.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	468,547,281.00	394,444,737.00			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	468,547,281.00	394,444,737.00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>26,937,311.00</u>	<u>56,882,929.00</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	241,984,109.00	368,329,497.00			
197507	LICENCIAS	241,984,109.00	323,893,251.00			
Total Activo		<u>7,484,068,979.20</u>	<u>6,756,990,427.72</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,484,068,979.20</u>	<u>6,756,990,427.72</u>

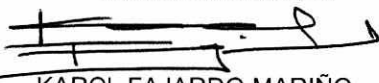


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
8	DEUDORAS	.00	9	ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>81,213,101.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	81,213,101.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004		81,213,101.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>81,213,101.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	81,213,101.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81,213,101.00
 KAROL FAJARDO MARIÑO DIRECTORA GENERAL			 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA		
 CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA CONTADOR TP.84104-T					

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>12,034,126,953.00</u>	<u>10,419,882,749.00</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,344,705.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,344,705.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,344,705.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,029,664,266.00	10,415,425,926.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,029,664,266.00	10,415,425,926.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,146,988,148.00	2,601,215,047.00
470510	INVERSION	8,882,676,118.00	7,814,210,879.00
48	OTROS INGRESOS	3,117,982.00	4,456,823.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,117,982.00	4,456,823.00
480826	RECUPERACIONES	3,117,982.00	4,456,823.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>11,071,524,554.22</u>	<u>8,718,009,300.27</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10,911,680,683.80	8,600,479,976.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,662,820,006.00	1,467,684,261.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,046,939,194.00	930,465,111.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,120,569.00	5,554,523.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	150,599,509.00	131,182,799.00
510110	PRIMA TECNICA	419,535,966.00	367,215,324.00
510119	BONIFICACIONES	37,624,768.00	33,266,504.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468,907,518.00	391,680,372.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	73,200,300.00	64,546,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	145,770,115.00	132,814,168.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,860,100.00	8,658,800.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	168,148,391.00	102,744,550.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	71,928,612.00	82,915,954.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	91,509,800.00	80,684,400.00
510401	APORTES AL ICBF	54,905,100.00	48,408,700.00
510402	APORTES AL SENA	36,604,700.00	32,275,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	813,431,901.00	795,870,181.00
510701	VACACIONES	89,995,000.00	113,684,601.00
510702	CESANTIAS	142,240,918.00	138,662,241.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	14,780,059.00	14,672,839.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	70,057,263.00	78,958,141.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	140,166,911.00	126,474,918.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	345,222,145.00	311,404,617.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,582,813.00	3,886,716.00
510790	OTRAS PRIMAS	7,386,792.00	8,126,108.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,181,744,803.00	463,910,882.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,076,638,373.00	442,633,175.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	52,199,120.00	19,463,084.00
510810	VIATICOS	52,907,310.00	1,814,623.00
5111	GENERALES	6,693,266,655.80	5,400,649,880.90
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	109,500,933.00	98,043,087.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,237,640.80	16,640,029.96
511115	MANTENIMIENTO	74,448,476.00	11,882,172.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	125,373,545.00	133,688,004.00
511118	ARRENDAMIENTOS	317,689,948.00	237,167,873.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	55,431,560.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79,285,526.00	24,360,840.00
511125	SEGUROS GENERALES	47,755,945.00	46,077,219.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,672,392,058.20	605,299,531.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,544,448.00	2,457,411.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	46,901,438.00	22,672,411.00
511165	INTANGIBLES	.00	13,901,000.00
511179	HONORARIOS	4,021,557,176.00	2,823,054,973.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

511180	SERVICIOS	128,147,961.80	1,365,405,329.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	141,779,999.48	116,090,025.35
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	86,953,639.48	77,718,926.12
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,811,196.00	16,901,909.72
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	66,008,278.48	56,682,850.72
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,134,165.00	4,134,165.68
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	41,112,164.00	22,763,648.42
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	41,112,164.00	22,763,648.42
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,995,516.00	14,362,952.81
536605	LICENCIAS	10,995,516.00	14,362,952.81
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2,718,680.00	1,244,498.00
536803	ADMINISTRATIVAS	2,718,680.00	1,244,498.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16,263,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16,263,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	16,263,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	1,800,762.94	291,978.02
5802	COMISIONES	741,829.00	282,320.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	741,829.00	282,320.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,058,933.94	9,658.02
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,058,851.52	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.42	9,658.02

Excedente (Deficit) Operacional

962,602,398.78

1,701,873,448.73

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

962,602,398.78

1,701,873,448.73

Excedente (Deficit) del ejercicio

962,602,398.78

1,701,873,448.73

KAROL FAJARDO MARIÑO

DIRECTORA GENERAL

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

CONTADOR
TP:84104-T