



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

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

CERTIFICAN:

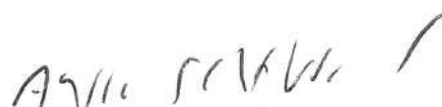
Que la información contable pública con corte a 30 de abril de 2024 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de abril 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 abril 30 de 2024, 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 veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


PATRICIA LAÑAS ROMERO
Subdirectora de Gestión Corporativa


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



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 abril de 2024 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., 21 de mayo de 2024.


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

Aprobó: Patricia Lañas Romero - Subdirectora de Gestión Corporativa. 

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Abril de 2024	Marzo de 2024	2	PASIVO	Abril de 2024	Marzo de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	768.410.816,94	725.603.161,15		PASIVO CORRIENTE	2.507.133.832,38	2.126.506.092,26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	17.911.643,38	17.285.806,26	24	CUENTAS POR PAGAR	237.061.747,38	179.987.201,26
1105	CAJA	7.612.474,00	9.193.079,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	24.527.929,00
110502	CAJA MENOR	7.612.474,00	9.193.079,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.319.900,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.299.169,38	8.092.727,26	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	13.208.029,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	10.299.169,38	8.092.727,26	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.191,38	1.140,26
13	CUENTAS POR COBRAR	504.470.908,00	504.470.908,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.191,38	1.140,26
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	461.443.268,00	461.443.268,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	98.481.956,00	75.864.032,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.443.268,00	461.443.268,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	52.105.109,00	38.832.420,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.027.640,00	43.027.640,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	46.376.847,00	37.031.612,00
138421	INDEMINIZACIONES	27.974.400,00	27.974.400,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93.473.000,00	46.089.000,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.744.240,00	7.744.240,00	243603	HONORARIOS	658.000,00	491.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243605	SERVICIOS	752.000,00	439.000,00
19	OTROS ACTIVOS	246.028.265,56	203.846.446,89	243606	ARRENDAMIENTOS	313.000,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	723.534,25	243608	COMPRAS	238.000,00	125.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	0,00	723.534,25	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	51.126.000,00	27.496.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.619.545,78	15.352.361,64	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.345.000,00	899.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.442.554,00	0,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	11.052.000,00	3.414.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	13.176.991,78	15.352.361,64	243690	OTRAS RETENCIONES	27.989.000,00	13.225.000,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	136.010.814,78	0,00	2490	TRAS CUENTAS POR PAGAR	45.104.600,00	33.505.100,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A 12 MESES	136.010.814,78	0,00	249090	APORTES AL ICBF Y SENA	45.104.600,00	33.505.100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.397.905,00	187.770.551,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.243.602.709,00	1.776.292.091,00
190801	EN ADMINISTRACION	91.397.905,00	187.770.551,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.243.602.709,00	1.776.292.091,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.809.032.663,56	3.837.468.571,20	251102	CESANTIAS	215.444.572,00	145.609.350,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14.630.213,00	6.520.689,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	560.620.470,00	496.193.773,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251105	PRIMA DE VACACIONES	383.778.528,00	340.062.046,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	342.174.708,31	352.965.379,85	251106	PRIMA DE SERVICIOS	530.031.873,00	375.893.467,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.976.884,00	206.976.884,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	213.741.157,00	150.284.466,00
				251109	BONIFICACIONES	106.065.896,00	101.526.700,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Abril de 2024	Marzo de 2024		Abril de 2024	Marzo de 2024
166501 MUEBLES Y ENCERES	206.976.884,00	206.976.884,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	4.730.300,00	3.503.700,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.039.695.605,00	1.039.695.605,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	105.360.925,00	76.867.789,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	309.397.800,00	309.397.800,00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	73.118.275,00	53.029.011,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	730.297.805,00	730.297.805,00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	36.080.500,00	26.801.100,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	251125 INCAPACIDADES	0,00	0,00
167502 TERRESTRE	81.635.739,00	81.635.739,00	27 PROVISIONES	26.469.376,00	26.469.376,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	986.133.519,69	975.342.848,15	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.469.376,00	26.469.376,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	159.816.511,07	157.824.855,11	270103 ADMINISTRATIVAS	26.469.376,00	26.469.376,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	792.642.266,08	784.280.584,82	29 OTROS PASIVOS	0,00	143.757.424,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	33.674.742,54	33.237.408,22	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	143.757.424,00
			290201 ADMINISTRACION	0,00	143.757.424,00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.587.398.394,54	1.602.860.103,63			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00	NO CORRIENTE	323.210.136,35	323.210.136,35
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	771.658.618,46	756.196.909,37	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	771.658.618,46	756.196.909,37	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
			TOTAL PASIVO	2.830.343.968,73	2.449.716.228,61
19 OTROS ACTIVOS	1.310.612.026,67	1.312.795.553,68	3 PATRIMONIO		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	259.897.891,33	259.794.431,32	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197507 LICENCIAS	259.897.891,33	259.794.431,32	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.216.694.402,02	1.196.661.978,02
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.308.646.286,00	1.310.726.353,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	1.216.694.402,02	1.196.661.978,02
190801 EN ADMINISTRACION	1.308.646.286,00	1.310.726.353,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-168.235.002,56	218.053.413,41
			311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	0,00	218.053.413,41
			311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-168.235.002,56	0,00
			TOTAL PATRIMONIO	1.747.099.511,77	2.113.355.503,74
TOTAL ACTIVO	4.577.443.480,50	4.563.071.732,35	Total Pasivo + Patrimonio	4.577.443.480,50	4.563.071.732,35



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Abril de 2024	Marzo de 2024			Abril de 2024	Marzo de 2024
83	DEUDORAS DE CONTROL	116.740.271,00	116.740.271,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	141.357.829,00	141.357.829,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	141.357.829,00	141.357.829,00
834706	BIENES DE USO PÚBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004	ADMINISTRATIVOS	141.357.829,00	141.357.829,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141.357.829,00	141.357.829,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	141.357.829,00	141.357.829,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	116.740.271,00	116.740.271,00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	141.357.829,00	141.357.829,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.740.271,00	116.740.271,00				
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00				
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00				

Andrés Santamaría Garrido

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

Cesar Augusto Herrera García

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP 84.104-T

Patricia Lañas Romero

PATRICIA LAÑAS ROMERO
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

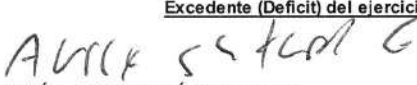
		ABRIL/2024	MARZO/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	7,309,163,331.00	5,043,384,643.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,279,630,781.00	5,013,852,093.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,279,630,781.00	5,013,852,093.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,163,628,614.00	3,697,823,532.00
470510	INVERSION	2,116,002,167.00	1,316,028,561.00
48	OTROS INGRESOS	29,532,550.00	29,532,550.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,475,598.00	26,475,598.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMNACION VINCULO LABORAL	26,475,598.00	26,475,598.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	3,056,952.00	3,056,952.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,056,952.00	3,056,952.00
	GASTOS OPERACIONALES	7,054,903,546.56	4,402,836,442.59
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,877,468,389.10	4,271,663,771.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,692,759,092.61	1,823,510,582.61
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,800,041,631.80	1,217,936,521.80
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,524,426.00	6,637,989.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	161,953,597.00	110,938,051.00
510110	PRIMA TECNICA	656,449,170.81	446,832,199.81
510119	BONIFICACIONES	64,790,267.00	41,165,821.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,030,380.19	6,134,979.19
510201	INCAPACIDADES	7,030,380.19	6,134,979.19
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	695,004,600.00	475,714,600.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	111,990,600.00	75,910,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	235,292,434.00	162,174,159.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,946,000.00	10,215,700.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	224,809,300.00	154,661,110.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	107,966,266.00	72,753,531.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	140,002,900.00	94,898,300.00
510401	APORTES AL ICBF	83,999,300.00	56,937,600.00
510402	APORTES AL SENA	56,003,600.00	37,960,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,460,511,237.20	931,432,461.20
510701	VACACIONES	221,820,708.00	104,317,179.00
510702	CESANTIAS	229,589,165.00	154,773,899.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	15,289,128.00	6,953,347.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	167,136,118.00	86,324,582.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	227,382,680.00	159,032,807.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	560,357,512.00	394,713,149.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15,686,847.00	9,907,662.00
510790	OTRAS PRIMAS	23,249,079.20	15,409,836.20
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	184,803,607.00	97,808,752.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	152,898,625.00	65,903,770.00
510810	VIATICOS	31,904,982.00	31,904,982.00
5111	GENERALES	1,697,356,572.10	842,164,096.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,639,100.00	17,269,900.00
511115	MANTENIMIENTO	14,524,346.00	14,524,346.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	117,198,026.00	80,294,838.00
511118	ARRENDAMIENTOS	332,595,016.00	210,089,634.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	5,725,731.35	4,965,792.10
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	25,305,883.00	18,863,527.00
511125	SEGUROS GENERALES	6,067,072.22	.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	19,727,141.00	12,727,141.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,807,033.00	1,807,033.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	40,882,613.00	26,280,143.00
511164	GASTOS LEGALES	503,740.00	503,740.00
511165	INTANGIBLES	74,139,953.53	71,964,583.67
511179	HONORARIOS	1,039,347,003.00	381,801,419.00
511180	SERVICIOS	1,893,914.00	1,072,000.00

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

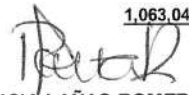
A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	107,328,581.46	80,972,740.82
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44,549,066.26	33,758,394.72
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,489,388.31	6,497,732.35
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	34,295,762.86	25,934,081.60
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,763,915.09	1,326,580.77
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	62,362,226.54	46,900,517.45
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	62,362,226.54	46,900,517.45
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	417,288.66	313,828.65
536605	LICENCIAS	417,288.66	313,828.65
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	41,250,000.00	41,250,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	41,250,000.00	41,250,000.00
550705	GENERALES	41,250,000.00	41,250,000.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	28,855,754.00	8,948,330.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	28,855,754.00	8,948,330.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	28,855,754.00	8,948,330.00
58	OTROS GASTOS	822.00	1,600.00
5890	GASTOS DIVERSOS	822.00	1,600.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	822.00	1,600.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>254,259,784.44</u>	<u>640,548,200.41</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>254,259,784.44</u>	<u>640,548,200.41</u>
		<u>422,494,787.00</u>	<u>422,494,787.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	422,494,787.00	422,494,787.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	422,494,787.00	422,494,787.00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	422,494,787.00	422,494,787.00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>676,754,571.44</u>	<u>1,063,042,987.41</u>


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T


PATRICIA LAÑAS ROMERO
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA