

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN
CORPORATIVA (E) Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

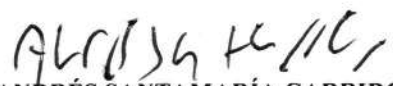
Que la información contable pública con corte a 31 de mayo de 2024 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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 mayo 31 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 dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
Subdirector de Gestión Corporativa (E)


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

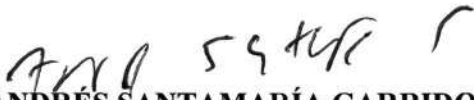


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de mayo 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., 18 de junio de 2024.


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

Aprobó: César Augusto Herrera García - Subdirector de Gestión Corporativa (E). 



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Mayo de 2024	Abril de 2024	2	PASIVO	Mayo de 2024	Abril de 2024
						# REF	# REF
	ACTIVO CORRIENTE	717.315.927,48	768.410.816,94		PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.280.020,06	17.911.643,38	24	CUENTAS POR PAGAR	312.250.794,06	237.061.747,38
1105	CAJA	6.278.471,00	7.612.474,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224.901.540,00	0,00
110502	CAJA MENOR	6.278.471,00	7.612.474,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	207.593.782,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.549,06	10.299.169,38	240102	PROYECTOS DE INVERSION	17.307.758,00	0,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	1.549,06	10.299.169,38	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.549,06	2.191,38
13	CUENTAS POR COBRAR	504.703.499,00	504.470.908,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.549,06	2.191,38
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	461.443.268,00	461.443.268,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	19.487.705,00	98.481.956,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.443.268,00	461.443.268,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	8.865.593,00	52.105.109,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.260.231,00	43.027.640,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	10.622.112,00	46.376.847,00
138421	INDEMINIZACIONES	27.974.400,00	27.974.400,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.860.000,00	93.473.000,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.976.831,00	7.744.240,00	243603	HONORARIOS	658.000,00	658.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243605	SERVICIOS	453.000,00	752.000,00
19	OTROS ACTIVOS	206.332.408,42	246.028.265,56	243606	ARRENDAMIENTOS	35.000,00	313.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.929.109,59	18.619.545,78	243608	COMPRAS	126.000,00	238.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	5.442.554,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	36.517.000,00	51.126.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.929.109,59	13.176.991,78	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	792.000,00	1.345.000,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	127.527.242,83	136.010.814,78	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	6.115.000,00	11.052.000,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A 12 MESES	127.527.242,83	136.010.814,78	243690	OTRAS RETENCIONES	23.164.000,00	27.989.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.876.056,00	91.397.905,00	2490	TRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	45.104.600,00
190801	EN ADMINISTRACION	67.876.056,00	91.397.905,00	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	45.104.600,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.980.164.375,38	3.809.032.663,56	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.307.648.605,00	2.243.602.709,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.307.648.605,00	2.243.602.709,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	268.464.887,00	215.444.572,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.177.400,00	14.630.213,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	529.392.029,17	342.174.708,31	251104	VACACIONES	573.037.139,00	560.620.470,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.600.000,00	0,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	391.978.322,00	383.778.528,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.600.000,00	0,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	666.970.690,00	530.031.873,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.635.739,00	0,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	270.251.023,00	213.741.157,00
				251109	BONIFICACIONES	109.769.144,00	106.065.896,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
TRÁMITE DE LICITACIÓN
Bogotá, Colombia, 14 de Mayo de 2024

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

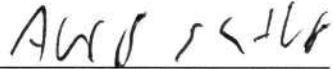
	Mayo de 2024	Abril de 2024		Mayo de 2024	Abril de 2024
163711 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	0,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	4.730.300,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.976.884,00	206.976.884,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	105.360.925,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	206.976.884,00	206.976.884,00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	73.118.275,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.039.695.605,00	1.039.695.605,00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	0,00	36.080.500,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	309.397.800,00	309.397.800,00	27 PROVISIONES	26.469.376,00	26.469.376,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	730.297.805,00	730.297.805,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.469.376,00	26.469.376,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	195.874.781,00	81.635.739,00	270103 ADMINISTRATIVAS	26.469.376,00	26.469.376,00
167502 TERRESTRE	195.874.781,00	81.635.739,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	997.390.979,83	986.133.519,69	NO CORRIENTE	323.210.136,35	323.210.136,35
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	161.874.555,57	159.816.511,07	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	801.284.836,67	792.642.266,08	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	34.231.587,59	33.674.742,54	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
			TOTAL PASIVO	2.969.578.911,41	2.830.343.968,73
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.571.421.295,16	1.587.398.394,54			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00	3 PATRIMONIO		
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	787.635.717,84	771.658.618,46	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	787.635.717,84	771.658.618,46	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	1.216.694.402,02	1.216.694.402,02
19 OTROS ACTIVOS	1.310.503.517,01	1.310.612.026,67	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	1.216.694.402,02	1.216.694.402,02
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-187.433.122,88	-168.235.002,56
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	0,00	0,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.004.799,99	259.897.891,33	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-187.433.122,88	-168.235.002,56
197507 LICENCIAS	260.004.799,99	259.897.891,33	TOTAL PATRIMONIO	1.727.901.391,45	1.747.099.511,77
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.308.644.685,00	1.308.646.286,00			
190801 EN ADMINISTRACION	1.308.644.685,00	1.308.646.286,00			
TOTAL ACTIVO	4.697.480.302,86	4.577.443.480,50	Total Pasivo + Patrimonio	4.697.480.302,86	4.577.443.480,50



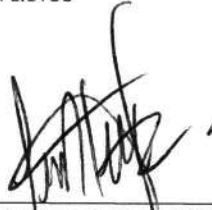
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTABILIDAD Y FINANZAS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Mayo de 2024	Abril de 2024			Mayo de 2024	Abril de 2024
8	DEUDORAS	0,00	0,00	9	ACREEDORAS	0,00	0,00
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 SOLUCION DE CONFLICTOS	141.357.829,00	141.357.829,00
834706	BIENES DE USO PUBLICO	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 SOLUCION 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
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA (E)

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

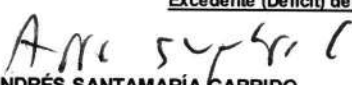
		MAYO/2024	ABRIL/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	9,614,000,306.00	7,309,163,331.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,584,467,756.00	7,279,630,781.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,584,467,756.00	7,279,630,781.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,659,685,897.00	5,163,628,614.00
470510	INVERSION	2,924,781,859.00	2,116,002,167.00
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 TERMINACION 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	9,801,433,428.88	7,054,903,546.56
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9,127,430,791.24	6,877,468,389.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,365,711,771.27	2,692,759,092.61
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,249,147,905.66	1,800,041,631.80
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12,588,754.00	9,524,426.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	200,566,277.83	161,953,597.00
510110	PRIMA TECNICA	820,508,435.78	656,449,170.81
510119	BONIFICACIONES	82,900,398.00	64,790,267.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,328,286.53	7,030,380.19
510201	INCAPACIDADES	8,328,286.53	7,030,380.19
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	872,701,273.00	695,004,600.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	148,341,400.00	111,990,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	292,447,234.00	235,292,434.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18,672,606.00	14,946,000.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	280,032,775.00	224,809,300.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	133,207,258.00	107,966,266.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	185,444,200.00	140,002,900.00
510401	APORTES AL ICBF	111,263,300.00	83,999,300.00
510402	APORTES AL SENA	74,180,900.00	56,003,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,816,983,061.20	1,460,511,237.20
510701	VACACIONES	264,564,678.00	221,820,708.00
510702	CESANTIAS	286,426,553.00	229,589,165.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	28,245,205.00	15,289,128.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	197,104,778.00	167,136,118.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	287,921,982.00	227,382,680.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	706,270,751.00	560,357,512.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16,704,697.00	15,686,847.00
510790	OTRAS PRIMAS	29,744,417.20	23,249,079.20
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	282,309,818.00	184,803,807.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	244,962,282.00	152,898,625.00
510810	VIATICOS	37,347,536.00	31,904,982.00
5111	GENERALES	2,595,952,381.24	1,697,356,572.10
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,368,101.00	17,639,100.00
511115	MANTENIMIENTO	20,471,260.00	14,524,346.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	142,060,635.00	117,198,026.00
511118	ARRENDAMIENTOS	446,446,317.00	332,595,016.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	8,151,964.35	5,725,731.35
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60,061,388.00	25,305,883.00
511125	SEGUROS GENERALES	14,550,644.17	6,067,072.22
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	19,727,141.00	19,727,141.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,066,286.00	1,807,033.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	54,895,994.00	40,882,613.00
511164	GASTOS LEGALES	503,740.00	503,740.00
511165	INTANGIBLES	76,387,835.72	74,139,953.53
511179	HONORARIOS	1,704,945,253.00	1,039,347,003.00
511180	SERVICIOS	21,315,822.00	1,893,914.00

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

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	134,670,049.64	107,328,581.46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55,808,526.40	44,549,066.26
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,547,432.81	8,489,388.31
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	42,938,333.45	34,295,762.86
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,320,760.14	1,763,915.09
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	78,339,325.92	62,362,226.54
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	78,339,325.92	62,362,226.54
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	524,197.32	417,288.66
536605	LICENCIAS	524,197.32	417,288.66
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	502,260,093.00	41,250,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	502,260,093.00	41,250,000.00
550705	GENERALES	502,260,093.00	41,250,000.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	37,072,341.00	28,855,754.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	37,072,341.00	28,855,754.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	37,072,341.00	28,855,754.00
58	OTROS GASTOS	154.00	822.00
5890	GASTOS DIVERSOS	154.00	822.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	154.00	822.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-187,433,122.88</u>	<u>254,259,784.44</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>-187,433,122.88</u>	<u>254,259,784.44</u>
		<u>.00</u>	<u>422,494,787.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	422,494,787.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	422,494,787.00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	.00	422,494,787.00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-187,433,122.88</u>	<u>676,754,571.44</u>


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP 84104 - T


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA (E)