



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 julio 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., 16 de agosto de 2024.


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

 Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE TURISMO

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

1	ACTIVO	Julio de 2024	Junio de 2024	2	PASIVO	Julio de 2024	Junio de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	620.852.816,98	793.034.000,26		PASIVO CORRIENTE	2.366.274.698,31	2.088.647.023,16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	39.813.661,20	59.209.171,04	24	CUENTAS POR PAGAR	207.818.905,31	195.367.898,16
1105	CAJA	5.017.963,00	5.264.021,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.542.800,11	35.118.401,12
110502	CAJA MENOR	5.017.963,00	5.264.021,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	3.644.399,99	11.719.001,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.795.698,20	53.945.150,04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	15.898.400,12	23.398.400,12
111006	CUENTAS DE AHORRO	34.795.698,20	53.945.150,04	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.698,20	3.790,04
13	CUENTAS POR COBRAR	458.128.504,00	467.659.014,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.698,20	3.790,04
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	8.237.823,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	79.961.107,00	20.079.707,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	0,00	8.237.823,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	41.805.970,00	9.185.470,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	444.135.360,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	38.155.137,00	10.914.237,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	444.135.360,00	444.135.360,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.377.000,00	140.166.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.993.144,00	15.285.831,00	243603	HONORARIOS	714.000,00	827.000,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6.684.144,00	7.976.831,00	243605	SERVICIOS	1.156.000,00	2.751.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243606	ARRENDAMIENTOS	35.000,00	35.000,00
19	OTROS ACTIVOS	122.910.651,78	266.165.815,22	243608	COMPRAS	118.000,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.076.889,24	8.753.739,73	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	36.344.000,00	91.622.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.556.418,00	0,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.824.000,00	1.383.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.520.471,24	8.753.739,73	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5.958.000,00	12.592.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	138.094.741,00	243690	OTRAS RETENCIONES	23.228.000,00	30.956.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	0,00	138.094.741,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.932.300,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	110.833.762,54	119.317.334,49	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	38.932.300,00	0,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	110.833.762,54	119.317.334,49	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.137.593.437,00	1.872.416.769,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.942.769.540,31	3.881.375.540,88	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.137.593.437,00	1.872.416.769,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	408.217.457,00	356.053.425,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	75.238.408,00	47.610.620,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	557.550.981,00	572.745.086,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	512.413.305,52	527.614.361,77	251105	PRIMA DE VACACIONES	397.420.448,00	426.447.803,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.819.999,99	13.419.999,99	251106	PRIMA DE SERVICIOS	8.019.336,00	8.019.336,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.999,99	3.679.999,99	251107	PRIMA DE NAVIDAD	408.878.288,00	357.468.437,00
				251109	BONIFICACIONES	108.937.219,00	104.072.062,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

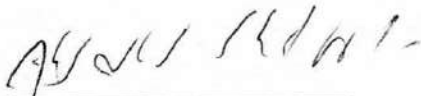
	Julio de 2024	Junio de 2024		Julio de 2024	Junio de 2024
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.140.000,00	7.140.000,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.612.200,00	0,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	2.600.000,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	81.322.079,00	0,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.635.739,00	81.635.739,00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	57.253.621,00	0,00
163711 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	31.143.400,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.976.884,00	206.976.884,00	27 PROVISIONES	20.862.356,00	20.862.356,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	206.976.884,00	206.976.884,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.862.356,00	20.862.356,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.042.295.605,00	1.039.695.605,00	270103 ADMINISTRATIVAS	20.862.356,00	20.862.356,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	311.997.800,00	309.397.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	730.297.805,00	730.297.805,00	NO CORRIENTE	313.285.044,35	323.210.136,35
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	195.874.781,00	195.874.781,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313.285.044,35	323.210.136,35
167502 TERRESTRE	195.874.781,00	195.874.781,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313.285.044,35	323.210.136,35
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.025.189.703,47	1.009.988.647,22	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	313.285.044,35	323.210.136,35
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	165.924.256,03	163.866.211,53	TOTAL PASIVO	2.679.559.742,66	2.411.857.159,51
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	822.010.977,40	810.404.184,60			
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	37.254.470,04	35.718.251,09	3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.572.855.843,41	1.555.959.586,07	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.359.057.013,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.359.057.013,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	817.224.939,59	803.097.426,93	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.220.027.925,02	1.220.027.925,02
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	817.224.939,59	803.097.426,93	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	1.220.027.925,02	1.220.027.925,02
19 OTROS ACTIVOS	1.288.652.857,34	1.228.954.059,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.605.422,70	343.884.344,30
			311001 EXCEDENTE DELEJERCICIO	0,00	343.884.344,30
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-34.605.422,70	0,00
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	TOTAL PATRIMONIO	1.884.062.614,63	2.262.552.381,63
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.215.168,66	260.108.260,00			
197507 LICENCIAS	260.215.168,66	260.108.260,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.287.004.394,00	1.227.198.687,00			
190801 EN ADMINISTRACION	1.287.004.394,00	1.227.198.687,00			
TOTAL ACTIVO	4.563.622.357,29	4.674.409.541,14	Total Pasivo + Patrimonio	4.563.622.357,29	4.674.409.541,14



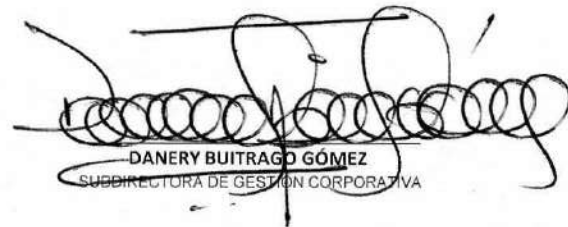
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
ADMINISTRACIÓN

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

	Julio de 2024	Junio de 2024		Julio de 2024	Junio 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	131.887.593,00	131.887.593,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131.887.593,00	131.887.593,00
834706 BIENES DE USO PÚBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004 ADMINISTRATIVOS	131.887.593,00	131.887.593,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	131.887.593,00	131.887.593,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	131.887.593,00	131.887.593,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	116.740.271,00	116.740.271,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131.887.593,00	131.887.593,00
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 GARCÍA
CONTADOR
TP 84.104-T


DANERY BUITRAGO GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JULIO/2024	JUNIO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>15,082,644,900.00</u>	<u>13,362,349,567.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	8,237,823.00	8,237,823.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,237,823.00	8,237,823.00
411002	MULTAS Y SANCIONES	8,237,823.00	8,237,823.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33,121,770.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,121,770.00	.00
442808	DONACIONES	33,121,770.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,948,721,578.00	13,296,338,015.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,948,721,578.00	13,296,338,015.00
470508	FUNCIONAMIENTO	9,535,947,580.00	8,650,519,450.00
470510	INVERSION	5,412,773,998.00	4,645,818,565.00
48	OTROS INGRESOS	92,563,729.00	57,773,729.00
4806	INGRESOS DIVERSOS	87,233,280.00	52,443,280.00
480828	INDEMNIZACIONES	60,750,960.00	25,966,960.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	26,475,598.00	26,475,598.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	722.00	722.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	5,330,449.00	5,330,449.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,330,449.00	5,330,449.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>15,117,250,322.70</u>	<u>13,018,465,222.70</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	13,542,381,213.00	11,537,308,807.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,662,671,474.26	4,012,772,579.26
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,105,936,516.59	2,672,572,188.59
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,064,543.00	16,687,870.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	282,487,676.83	242,682,674.83
510110	PRIMA TECNICA	1,138,901,918.84	979,972,019.84
510119	BONIFICACIONES	116,280,819.00	100,857,826.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,958,304.01	10,665,617.01
510201	INCAPACIDADES	11,958,304.01	10,665,617.01
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,254,117,073.00	1,080,785,773.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	240,312,700.00	209,169,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	408,837,978.00	351,584,357.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26,081,806.00	22,469,606.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	392,663,070.00	336,545,360.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	186,221,519.00	161,017,130.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	300,414,500.00	261,482,200.00
510401	APORTES AL ICBF	160,244,200.00	156,885,600.00
510402	APORTES AL SENA	120,170,300.00	104,596,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,505,703,306.73	2,280,009,126.73
510701	VACACIONES	352,399,114.00	307,001,050.00
510702	CESANTIAS	444,320,088.00	378,536,566.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	77,153,367.00	48,818,543.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	271,320,272.00	259,860,351.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	444,077,915.00	379,521,777.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	854,528,169.00	852,247,174.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20,580,936.00	18,411,839.00
510790	OTRAS PRIMAS	41,323,465.73	35,612,025.73
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	500,516,368.00	389,984,613.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	459,624,155.00	349,092,400.00
510810	VIATICOS	40,892,213.00	40,892,213.00
5111	GENERALES	4,306,913,187.00	3,501,521,899.57
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,701,902.12	35,397,501.13
511115	MANTENIMIENTO	33,564,518.00	32,812,760.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210,832,423.00	179,057,938.00
511118	ARRENDAMIENTOS	674,148,919.00	560,297,618.00



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

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	9,368,814.35	9,285,514.35
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	120,221,554.00	101,863,319.00
511125	SEGUROS GENERALES	50,527,773.46	22,760,552.51
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	20,179,341.00	20,179,341.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,727,795.00	2,248,155.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	83,168,137.00	69,149,481.00
511164	GASTOS LEGALES	503,740.00	503,740.00
511165	INTANGIBLES	80,796,474.07	78,563,205.58
511179	HONORARIOS	2,951,827,975.00	2,367,835,952.00
511180	SERVICIOS	24,343,821.00	21,566,822.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,000.00	87,000.00
512010	TASAS	87,000.00	87,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	194,366,363.70	162,832,886.13
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	83,605,250.04	68,404,193.79
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,597,133.27	12,539,088.77
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	63,664,474.18	52,057,681.38
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,343,642.59	3,807,423.64
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	110,026,547.67	93,801,035.01
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	110,026,547.67	93,801,035.01
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	734,565.99	627,657.33
536605	LICENCIAS	734,565.99	627,657.33
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,281,251,188.00	1,281,251,188.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,281,251,188.00	1,281,251,188.00
550705	GENERALES	1,281,251,188.00	1,281,251,188.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	99,251,524.00	37,072,341.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	99,251,524.00	37,072,341.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	99,251,524.00	37,072,341.00
58	OTROS GASTOS	34.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	34.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	34.00	.00
Excedente (Deficit) Operacional		-34,605,422.70	343,884,344.30
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		-34,605,422.70	343,884,344.30
Excedente (Deficit) del ejercicio		-34,605,422.70	343,884,344.30

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

DANERY SUITRAGO GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA.
CONTADOR
TP 84104 - T