

**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:

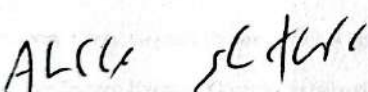
Que la información contable pública con corte a 28 de febrero de 2025 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

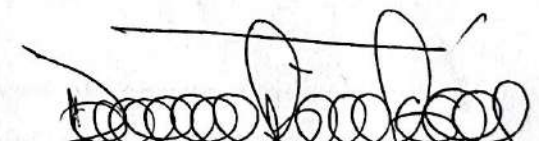
Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de marzo 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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 2025, 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 diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa


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



ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 28 de febrero de 2025 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., 19 de marzo de 2025.

Andrés Santamaría Garrido
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa.



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2025
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Febrero de 2025	Enero de 2025	2	PASIVO	Febrero de 2025	Enero de 2025
	ACTIVO CORRIENTE	631.778.906,57	559.750.003,33		PASIVO CORRIENTE	2.013.774.818,51	2.294.089.442,01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.301.567,51	9.300.000,01	24	CUENTAS POR PAGAR	263.368.212,51	179.161.351,01
1105	CAJA	9.300.000,00	9.300.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.823.340,00	127.160.646,00
110502	CAJA MENOR	9.300.000,00	9.300.000,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	42.823.340,00	127.160.646,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.567,51	0,01	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	1.567,51	0,01	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567,51	0,01
13	CUENTAS POR COBRAR	457.943.407,00	457.943.407,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567,51	0,01
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	444.135.360,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	79.743.505,00	22.550.705,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	444.135.360,00	444.135.360,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	41.616.092,00	10.596.592,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.808.047,00	13.808.047,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	38.127.413,00	11.954.113,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6.499.047,00	6.499.047,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.001.000,00	29.450.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243603	HONORARIOS	19.950.000,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	164.533.932,06	92.506.596,32	243605	SERVICIOS	626.000,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.644.041,11	2.703.534,26	243606	ARRENDAMIENTOS	78.000,00	0,00
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	1.644.041,11	2.703.534,26	243608	COMPRAS	1.898.000,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.072.814,00	29.323.404,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	37.035.000,00	29.450.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	110.072.814,00	29.323.404,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	9.054.000,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	52.817.076,95	60.479.658,06	243627	RETEN IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	8.037.000,00	0,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	52.817.076,95	60.479.658,06	243690	OTRAS RETENCIONES	30.323.000,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.531.771.620,86	3.565.735.205,14	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.798.800,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	33.798.800,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.730.058.208,00	2.094.579.693,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.730.058.208,00	2.094.579.693,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	702.972.028,66	718.950.126,39	251102	CESANTIAS	106.648.643,00	818.355.367,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.378.800,00	5.378.800,00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.112.271,00	533.733,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.378.800,00	5.378.800,00	251104	VACACIONES	585.279.662,00	598.128.718,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	81.635.739,00	81.635.739,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	385.810.310,00	393.441.636,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	244.433.110,00	97.324.247,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214.116.884,00	214.116.884,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	103.924.508,00	52.889.713,00
				251109	BONIFICACIONES	133.088.408,00	133.906.279,00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2025
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Febrero de 2025	Enero de 2025		Febrero de 2025	Enero de 2025
166501 MUEBLES Y ENCERES	214.116.884,00	214.116.884,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.635.300,00	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.165.756.078,00	1.165.756.078,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	80.683.248,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	311.997.800,00	311.997.800,00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	57.406.448,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	853.758.278,00	853.758.278,00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	27.036.300,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	347.840.602,00	347.840.602,00	27 PROVISIONES	20.348.398,00	20.348.398,00
167502 TERRESTRE	347.840.602,00	347.840.602,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.348.398,00	20.348.398,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.111.756.074,34	1.095.777.976,61	270103 ADMINISTRATIVAS	20.348.398,00	20.348.398,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	179.975.548,04	178.281.959,17			
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	880.465.385,85	871.123.344,60	NO CORRIENTE	351.840.319,28	359.660.728,28
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	51.315.140,45	46.372.672,84	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	359.660.728,28
			2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	359.660.728,28
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.461.642.595,38	1.476.331.137,25	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	351.840.319,28	359.660.728,28
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.390.080.783,00	TOTAL PASIVO	2.365.615.137,79	2.653.750.170,29
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.390.080.783,00			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	928.438.187,62	913.749.645,75	3 PATRIMONIO		
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	928.438.187,62	913.749.645,75			
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19 OTROS ACTIVOS	798.309.462,78	801.606.407,46	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.342.336,94	26.296.183,94
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.946.286,22	260.849.723,54	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	24.342.336,94	26.296.183,94
197507 LICENCIAS	260.946.286,22	260.849.723,54	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.074.952.940,39	746.798.741,93
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	797.392.117,00	800.592.499,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	1.074.952.940,39	746.798.741,93
190801 EN ADMINISTRACION	797.392.117,00	800.592.499,00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO	1.797.935.389,64	1.471.735.038,18
TOTAL ACTIVOS	4.163.550.527,43	4.125.485.208,47	Total Pasivo + Patrimonio	4.163.550.527,43	4.125.485.208,47



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2025
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Febrero de 2025	Enero de 2025		Febrero de 2025	Enero de 2025
8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	273.790.947,26	244.425.469,28	91 PASIVOS CONTINGENTES	131.507.420,00	131.507.420,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	131.507.420,00	131.507.420,00
834706 BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004 ADMINISTRATIVOS	131.507.420,00	131.507.420,00
8374 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	173.664.246,26	144.298.768,28	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	131.507.420,00	131.507.420,00
837490 OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	173.664.246,26	144.298.768,28	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	131.507.420,00	131.507.420,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	273.790.947,26	244.425.469,28	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	131.507.420,00	131.507.420,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	273.790.947,26	244.425.469,28			
891518 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00			
891574 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	173.664.246,26	144.298.768,28			


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T


DANERY BUITRAGO GOMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	ENERO/2025
INGRESOS OPERACIONALES		<u>4,607,013,091.00</u>	<u>1,945,845,315.00</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	833,000.00	.00
4426	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,576,180,091.00	1,945,845,315.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,576,180,091.00	1,945,845,315.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,775,460,350.00	1,116,292,258.00
470510	INVERSION	1,800,719,741.00	829,553,057.00
48	OTROS INGRESOS	30,000,000.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,000,000.00	.00
480828	INDEMNIZACIONES	30,000,000.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		<u>3,532,060,150.61</u>	<u>1,199,046,573.07</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,443,860,880.26	1,169,658,632.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,201,616,607.00	568,021,906.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	798,377,051.00	378,665,851.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,443,512.00	2,922,645.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	77,692,753.00	39,239,997.00
510110	PRIMA TECNICA	292,617,243.00	137,793,782.00
510119	BONIFICACIONES	27,486,048.00	9,399,631.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,589,315.00	3,658,199.00
510201	INCAPACIDADES	10,589,315.00	3,658,199.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338,587,896.00	169,806,600.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	52,317,600.00	25,281,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	118,684,967.00	61,278,519.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,897,800.00	3,262,500.00
510306	COTIZACIONES ADMINIST REGIMEN PRIMA M	115,547,888.00	57,378,058.00
510307	COTIZACIONES ADMIN REGIMEN AHORRO IND	45,119,661.00	22,806,223.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	65,403,400.00	31,604,600.00
510401	APORTES AL ICBF	39,240,700.00	18,962,000.00
510402	APORTES AL SENA	26,162,700.00	12,642,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	556,163,588.00	238,076,523.00
510701	VACACIONES	43,606,719.00	14,366,977.00
510702	CESANTIAS	108,248,945.00	53,916,874.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,127,700.00	533,733.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	31,722,249.00	9,810,465.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	105,506,079.00	52,889,713.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	248,148,152.00	97,324,247.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,626,268.00	5,130,134.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,177,485.00	4,104,380.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127,246,899.00	38,332,243.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	89,450,097.00	1,300,000.00
510810	VIATICOS	37,796,802.00	35,032,243.00
5111	GERERALES	1,144,273,175.26	124,158,561.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,832,320.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	5,209,532.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	18,283,173.00	468,150.00
511118	ARRENDAMIENTOS	235,126,787.00	113,999,112.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	2,270,220.20	1,210,727.05
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18,472,830.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	33,494,585.06	8,483,571.95
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	22,423,238.00	.00
511165	INTANGIBLES	10,780,000.00	.00
511179	HONORARIOS	511,254,927.00	.00
511180	SERVICIOS	246,125,573.00	.00



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

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	58,197,296.35	29,387,941.07
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,042,968.30	13,018,717.57
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,650,585.89	1,956,997.02
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	18,867,542.85	9,525,501.60
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,524,839.56	1,536,218.95
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	30,950,856.49	16,262,314.62
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	30,950,856.49	16,262,314.62
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	203,471.56	106,908.88
536605	LICENCIAS	203,471.56	106,908.88
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	30,000,000.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	30,000,000.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	30,000,000.00	.00
58	OTROS GASTOS	1,974.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,974.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,974.00	.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,074,952,940.39

746,798,741.93

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

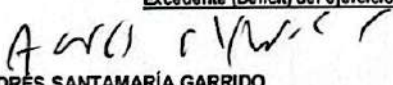
1,074,952,940.39

746,798,741.93

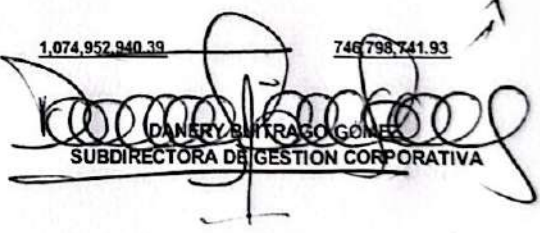
Excedente (Deficit) del ejercicio

1,074,952,940.39

746,798,741.93


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP 84104 - T


DANERY SANTRAGO GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA