



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 29 de febrero 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 febrero 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 29 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 marzo 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 -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 29 de febrero 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 marzo 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Febrero de 2024	Enero de 2024	2	PASIVO	Febrero de 2024	Enero de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	5.222.957.092,11	847.233.490,39		PASIVO CORRIENTE	1.604.549.312,79	2.061.478.270,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.781.356,29	5.864.650,95	24	CUENTAS POR PAGAR	98.660.015,79	124.812.010,45
1105	CAJA	5.780.700,00	5.864.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.158.027,50	19.158.027,50
110502	CAJA MENOR	5.780.700,00	5.864.000,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	5.949.998,50	5.949.998,50
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	656,29	650,95	240102	PROYECTOS DE INVERSION	13.208.029,00	13.208.029,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	656,29	650,95	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	656,29	650,95
13	CUENTAS POR COBRAR	514.231.447,00	517.504.807,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	656,29	650,95
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	461.443.268,00	461.443.268,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17.935.332,00	17.935.332,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.443.268,00	461.443.268,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	7.189.220,00	7.122.083,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.788.179,00	56.061.539,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	10.746.112,00	10.813.249,00
138421	INDEMINIZACIONES	27.974.400,00	27.974.400,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.566.000,00	87.718.000,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	17.504.779,00	20.778.139,00	243603	HONORARIOS	599.000,00	11.769.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243605	SERVICIOS	339.000,00	3.031.000,00
19	OTROS ACTIVOS	4.702.944.288,82	323.864.032,44	243606	ARRENDAMIENTOS	35.000,00	34.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.158.422,16	25.613.323,87	243608	COMPRAS	53.000,00	1.380.000,00
190501	SEGUROS	13.939.583,80	21.995.652,63	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	45.149.000,00	33.247.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	2.218.838,36	3.617.671,24	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	318.000,00	5.245.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.258.218,66	66.767.886,57	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	8.522.000,00	6.908.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	20.960.215,00	243690	OTRAS RETENCIONES	6.551.000,00	26.104.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	44.258.218,66	45.807.671,57	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.332.605.545,00	1.763.382.508,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.642.527.648,00	231.482.822,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.332.605.545,00	1.763.382.508,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.642.527.648,00	231.482.822,00	251102	CESANTIAS	93.627.319,00	648.203.154,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.554.116.290,59	7.063.564.215,95	251103	INTERESES DE CESANTIAS	2.251.482,00	498.909,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	469.961.010,00	507.261.467,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251105	PRIMA DE VACACIONES	314.865.738,00	335.085.704,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251106	PRIMA DE SERVICIOS	247.349.322,00	109.395.930,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	364.255.444,20	375.036.801,54	251107	PRIMA DE NAVIDAD	98.105.476,00	47.787.036,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.976.884,00	206.976.884,00	251109	BONIFICACIONES	106.445.198,00	106.954.111,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	206.976.884,00	206.976.884,00	251125	INCAPACIDADES	0,00	8.196.197,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.039.695.605,00	1.039.695.605,00	27	PROVISIONES	29.526.328,00	29.526.328,00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.526.328,00	29.526.328,00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

	Febrero de 2024	Enero de 2024		Febrero de 2024	Enero de 2024
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	309.397.800,00	309.397.800,00	270103 ADMINISTRATIVAS	29.526.328,00	29.526.328,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	730.297.805,00	730.297.805,00	29 OTROS PASIVOS	143.757.424,00	143.757.424,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	81.635.739,00	81.635.739,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143.757.424,00	143.757.424,00
167502 TERRESTRE	81.635.739,00	81.635.739,00	290201 ADMINISTRACION	143.757.424,00	143.757.424,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	964.052.783,80	953.271.426,46			
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	155.627.106,81	153.571.148,77	NO CORRIENTE	323.210.136,35	349.685.734,35
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	775.640.180,90	767.337.538,11	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	349.685.734,35
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	32.785.496,09	32.362.739,58	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	349.685.734,35
			251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	323.210.136,35	349.685.734,35
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.618.837.203,01	1.633.783.521,70	TOTAL PASIVO	1.927.759.449,14	2.411.164.004,80
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00			
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00	3 PATRIMONIO		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	740.219.809,99	725.273.491,30			
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	740.219.809,99	725.273.491,30	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
			310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
19 OTROS ACTIVOS	2.176.109,34	4.485.896.358,67	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.933.458.612,46	3.979.879.165,46
			310901 EXCEDENTE ACUMULADO	3.933.458.612,46	3.979.879.165,46
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.217.215.208,79	821.114.423,77
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	311001 EXCEDENTE DELEJERCICIO	1.217.215.208,79	821.114.423,77
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	259.687.522,66	259.587.511,33			
197507 LICENCIAS	259.687.522,66	259.587.511,33	TOTAL PATRIMONIO	5.849.313.933,56	5.499.633.701,54
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4.483.620.238,00			
190801 EN ADMINISTRACION	0,00	4.483.620.238,00			
TOTAL ACTIVO	7.777.073.382,70	7.910.797.706,34	Total Pasivo + Patrimonio	7.777.073.382,70	7.910.797.706,34

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Febrero de 2024	Enero de 2024		Febrero de 2024	Enero 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	134.471.076,00	134.471.076,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	134.471.076,00	134.471.076,00
834706 BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004 ADMINISTRATIVOS	134.471.076,00	134.471.076,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	134.471.076,00	134.471.076,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	134.471.076,00	134.471.076,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	116.740.271,00	116.740.271,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	134.471.076,00	134.471.076,00
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 GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T

Patricia Lañas Romero
PATRICIA LAÑAS ROMERO
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	ENERO/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	3,853,215,505.00	1,880,738,678.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,826,739,907.00	1,880,738,678.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,826,739,907.00	1,880,738,678.00
470508	FUNCIONAMIENTO	2,907,379,874.00	1,080,507,465.00
470510	INVERSION	919,360,033.00	800,231,213.00
48	OTROS INGRESOS	26,475,598.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,475,598.00	.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	26,475,598.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,636,000,296.21	1,059,624,254.23
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,556,379,973.78	1,025,209,477.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,197,294,789.61	587,484,268.18
510101	SUELDOS DE PERSONAL	805,327,077.80	396,666,911.17
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,967,695.00	1,799,124.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	73,927,886.00	36,801,479.00
510110	PRIMA TECNICA	296,208,864.81	146,313,404.01
510119	BONIFICACIONES	17,863,266.00	5,903,350.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,693,734.19	1,429,982.82
510201	INCAPACIDADES	4,693,734.19	1,429,982.82
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	315,513,000.00	161,834,100.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	49,109,000.00	24,351,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	109,145,148.00	57,214,385.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,712,000.00	3,355,000.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	102,539,406.00	52,236,780.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	48,007,446.00	24,676,435.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	61,393,200.00	30,442,800.00
510401	APORTES AL ICBF	36,835,100.00	18,265,300.00
510402	APORTES AL SENA	24,558,100.00	12,177,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	604,511,634.20	183,845,692.00
510701	VACACIONES	58,847,812.00	7,839,333.00
510702	CESANTIAS	102,791,868.00	2,759,914.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,684,140.00	848,102.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	47,387,842.00	5,783,675.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	106,853,817.00	48,615,320.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	266,169,004.00	109,395,930.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,907,662.00	3,894,471.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,869,489.20	4,708,947.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42,076,877.00	1,160,000.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	21,116,662.00	1,160,000.00
510810	VIATICOS	20,960,215.00	.00
5111	GENERALES	330,896,738.78	59,012,634.16
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,949,998.50	5,949,998.50
511115	MANTENIMIENTO	2,524,346.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	45,812,672.00	11,298,150.00
511118	ARRENDAMIENTOS	104,547,918.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	2,977,436.99	1,495,304.11
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18,772,697.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	16,667,728.79	8,611,659.96
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	5,727,141.00	5,727,141.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,314,532.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	12,658,769.00	.00
511165	INTANGIBLES	50,187,833.50	25,930,380.59
511179	HONORARIOS	63,231,666.00	.00
511180	SERVICIOS	524,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53,598,668.43	27,770,981.07
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,468,330.37	11,886,973.03


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

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,299,984.05	2,244,026.01
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	17,293,677.68	8,991,034.89
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	874,668.64	451,912.13
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	30,923,418.07	15,977,099.38
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	30,923,418.07	15,977,099.38
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	206,919.99	106,908.66
536605	LICENCIAS	206,919.99	106,908.66
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,375,000.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,375,000.00	.00
550705	GENERALES	19,375,000.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	6,643,796.00	6,643,796.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6,643,796.00	6,643,796.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	6,643,796.00	6,643,796.00
58	OTROS GASTOS	2,858.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,858.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,858.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>1,217,215,208.79</u>	<u>821,114,423.77</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>1,217,215,208.79</u>	<u>821,114,423.77</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>1,217,215,208.79</u>	<u>821,114,423.77</u>


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 DIRECTOR GENERAL


PATRICIA LAÑAS ROMERO
 SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP. 84104-T