



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
E INSTRUCCIÓN DE TRIBUTOS

**LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E) Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

**CERTIFICAN:**


Que la información contable pública con corte a 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 30 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 veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

  
**IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA**  
Directora General (E)

  
**TATIANA LOPEZ ROJAS**  
Subdirectora 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

La Directora General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de septiembre 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., 22 de octubre de 2025.

**IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA**  
Directora General (E)

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

Aprobó: Tatiana López Rojas - Subdirectora de Gestión Corporativa (E). 



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)

	Septiembre de 2025	Junio de 2025		Septiembre de 2025	Junio de 2025
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>299.206.909,14</b>	<b>869.504.723,36</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.747.361.752,80</b>	<b>2.231.636.047,17</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>7.958.351,80</b>	<b>8.492.481,77</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>215.097.606,80</b>	<b>168.858.319,17</b>
1105 CAJA	7.958.351,00	8.492.481,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110.506.322,00	14.023.522,40
110502 CAJA MENOR	7.958.351,00	8.492.481,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	110.506.322,00	14.023.522,40
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,80	0,77	240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00
111006 CUENTAS DE AHORRO	0,80	0,77	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,80	0,77
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13.577.611,00</b>	<b>458.309.390,00</b>	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,80	0,77
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	444.135.360,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.350.284,00	4.522.796,00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	444.135.360,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	1.828.492,00	2.481.198,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.577.611,00	14.174.030,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1.521.792,00	2.041.598,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6.268.611,00	6.865.030,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101.241.000,00	150.312.000,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243603 HONORARIOS	5.717.000,00	0,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>277.670.946,34</b>	<b>402.702.851,59</b>	243605 SERVICIOS	3.330.000,00	2.530.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142.574.739,54	235.047.062,20	243606 ARRENDAMIENTOS	73.000,00	73.000,00
190505 IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	142.574.739,54	235.047.062,20	243608 COMPRAS	14.000,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	45.395.000,00	93.539.000,00
190604 ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	5.610.000,00	1.398.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.147.312,00	148.225.673,00	243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.997.000,00	13.696.000,00
190801 EN ADMINISTRACION	99.147.312,00	148.225.673,00	243690 OTRAS RETENCIONES	33.105.000,00	39.076.000,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	35.948.894,80	19.430.116,39	<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.532.264.146,00</b>	<b>2.033.496.926,00</b>
198609 SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	35.948.894,80	19.430.116,39	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.532.264.146,00	2.033.496.926,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.850.699.745,41</b>	<b>2.976.706.446,32</b>	251101 NOMINA POR PAGAR	4.907.677,00	0,00
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>568.847.534,04</b>	<b>568.847.534,04</b>	251102 CESANTIAS	580.604.708,00	393.442.260,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	52.311.961,00	23.355.614,00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104 VACACIONES	705.512.063,00	642.918.807,00
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>768.230.920,58</b>	<b>697.187.687,12</b>	251105 PRIMA DE VACACIONES	471.013.637,00	461.149.194,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	110.506.322,00	0,00	251107 PRIMA DE NAVIDAD	580.322.821,00	391.880.874,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	110.506.322,00	0,00	251109 BONIFICACIONES	137.591.279,00	120.750.177,00
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	81.635.739,00	81.635.739,00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)

	Septiembre de 2025	Junio de 2025		Septiembre de 2025	Junio de 2025
163711 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	217.670.224,00	214.116.884,00	27 PROVISIONES	0,00	29.280.802,00
166501 MUEBLES Y ENSERES	217.670.224,00	214.116.884,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	29.280.802,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.222.133.878,00	1.222.133.878,00	270103 ADMINISTRATIVAS	0,00	29.280.802,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	311.997.800,00	311.997.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	910.136.078,00	910.136.078,00	NO CORRIENTE	351.840.319,28	351.840.319,28
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	347.840.602,00	347.840.602,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	351.840.319,28
167502 TERRESTRE	347.840.602,00	347.840.602,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	351.840.319,28
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.211.555.844,42	1.168.539.415,88	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	351.840.319,28	351.840.319,28
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	191.825.623,92	187.230.235,16	TOTAL PASIVO	3.099.202.072,08	2.583.476.366,45
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	952.002.948,44	920.637.591,41			
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	67.727.272,06	60.671.589,31	3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.349.520.407,62	1.397.642.518,46	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	2.357.797.080,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	2.357.797.080,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	1.008.276.672,38	960.154.561,54	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.314.033,94	42.314.033,94
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.008.276.672,38	960.154.561,54	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	42.314.033,94	42.314.033,94
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-690.249.563,78	521.780.656,98
			311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	0,00	521.780.656,98
19 OTROS ACTIVOS	164.100.883,17	313.028.706,70	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-690.249.563,78	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	TOTAL PATRIMONIO	50.704.582,47	1.262.734.803,23
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	261.684.300,83	261.238.235,30			
197507 LICENCIAS	261.684.300,83	261.238.235,30			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	163.921.552,00	312.403.310,00			
190801 EN ADMINISTRACION	163.921.552,00	312.403.310,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.149.906.654,55</b>	<b>3.846.211.169,68</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>3.149.906.654,55</b>	<b>3.846.211.169,68</b>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN PÚBLICA  
BOGOTÁ, COLOMBIA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)

	Septiembre de 2025	Junio de 2025		Septiembre de 2025	Junio de 2025
<b>8 DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	261.768.100,41	266.262.112,14	91 PASIVOS CONTINGENTES	138.880.472,00	145.664.225,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	138.880.472,00	145.664.225,00
834706 BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004 ADMINISTRATIVOS	138.880.472,00	145.664.225,00
8374 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	161.641.399,41	166.135.411,14	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>138.880.472,00</b>	<b>145.664.225,00</b>
837490 OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	161.641.399,41	166.135.411,14	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	138.880.472,00	145.664.225,00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>261.768.100,41</b>	<b>266.262.112,14</b>	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	138.880.472,00	145.664.225,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	261.768.100,41	266.262.112,14			
891518 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00			
891574 BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	161.641.399,41	166.135.411,14			

  
IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA  
DIRECTORA GENERAL ( E )

  
CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA  
CONTADOR  
TP 84.104-T

  
TATIANA LOPEZ ROJAS  
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA ( E )

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23,946,562,569.00</b>	<b>19,368,917,581.00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>8,237,823.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	8,237,823.00
411002 MULTAS Y SANCIONES	.00	8,237,823.00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>833,000.00</b>	<b>33,121,770.00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	33,121,770.00
442808 DONACIONES	.00	33,121,770.00
442890 OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>20,904,267,520.00</b>	<b>19,199,671,477.00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	20,904,267,520.00	19,199,671,477.00
470508 FUNCIONAMIENTO	12,388,008,691.00	11,739,816,443.00
470510 INVERSION	8,516,258,829.00	7,459,855,034.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>3,041,462,049.00</b>	<b>127,886,511.00</b>
4802 INGRESOS FINANCIEROS	3,011,462,049.00	.00
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,011,462,049.00	.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	30,000,000.00	122,231,280.00
480828 INDEMNIZACIONES	30,000,000.00	90,756,960.00
480837 VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	.00	26,475,598.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	.00	4,998,722.00
4831 REVERSION DE PROVISIONES	.00	5,655,231.00
483101 LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	5,655,231.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21,625,350,083.78</b>	<b>20,870,919,930.68</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>20,000,852,077.98</b>	<b>19,021,895,261.66</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6,153,113,593.46	6,008,027,715.67
510101 SUELDOS DE PERSONAL	4,105,926,535.30	3,988,758,964.29
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24,863,930.00	25,565,983.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	364,958,387.00	361,944,867.83
510110 PRIMA TECNICA	1,517,827,308.16	1,460,732,700.55
510119 BONIFICACIONES	139,537,433.00	171,025,200.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,061,662.54	14,481,119.73
510201 INCAPACIDADES	28,061,662.54	14,481,119.73
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,679,685,852.00	1,597,580,773.00
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	309,200,200.00	300,400,200.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	559,553,242.00	522,463,861.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35,174,100.00	33,319,006.00
510306 COTIZACIONES ADMINISTRATIVAS REGIMEN PRIMA M	577,680,462.00	503,872,997.00
510307 COTIZACIONES ADMINISTRATIVAS REGIMEN AHORRO IND	198,077,848.00	237,524,709.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	386,519,100.00	375,530,200.00
510401 APORTES AL ICBF	231,903,500.00	225,312,200.00
510402 APORTES AL SENA	154,615,600.00	150,218,000.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,959,072,613.00	3,953,402,112.60
510701 VACACIONES	434,351,177.00	782,634,507.00
510702 CESANTIAS	605,765,471.00	814,099,701.00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	53,743,994.00	48,864,388.00
510704 PRIMA DE VACACIONES	298,675,744.00	557,164,926.00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	604,612,574.00	803,423,785.00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	892,746,898.00	846,508,833.00
510707 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	19,521,504.00	44,576,380.00
510790 OTRAS PRIMAS	49,855,251.00	56,129,592.60
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,415,225,688.00	761,432,391.00
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,217,767,272.00	681,707,866.00
510803 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	98,249,637.00	9,478,296.00
510810 VIATICOS	99,188,779.00	70,246,229.00
5111 GENERALES	7,379,078,568.98	6,311,353,949.66



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA  
Instituto Distrital de Turismo

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,801,197.00	58,531,494.27
511115	MANTENIMIENTO	17,737,511.00	41,476,513.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	217,532,877.00	292,437,629.00
511118	ARRENDAMIENTOS	1,026,463,904.00	901,999,332.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	228,212,124.32	28,097,182.07
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	91,404,847.00	154,491,686.00
511125	SEGUROS GENERALES	107,963,731.66	67,801,935.75
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	7,585,139.00	20,179,341.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,291,021.00	3,764,837.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	123,763,580.00	111,114,309.00
511164	GASTOS LEGALES	1,021,343.00	503,740.00
511165	INTANGIBLES	266,599,431.00	231,630,201.57
511179	HONORARIOS	4,596,383,059.00	4,008,702,880.00
511180	SERVICIOS	631,308,804.00	390,622,869.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,000.00	87,000.00
512010	TASAS	95,000.00	87,000.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>270,857,268.80</b>	<b>250,334,484.02</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	126,842,738.38	107,362,963.23
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,500,661.77	18,997,696.56
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	90,405,105.44	79,998,741.63
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	20,936,971.17	8,366,525.04
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	143,073,044.25	142,026,586.13
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	143,073,044.25	142,026,586.13
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	941,486.17	944,934.66
536605	LICENCIAS	941,486.17	944,934.66
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>812,067,642.00</b>	<b>1,429,145,349.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	812,067,642.00	1,429,145,349.00
550705	GENERALES	812,067,642.00	1,429,145,349.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>84,208,900.00</b>	<b>169,543,786.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,208,900.00	169,543,786.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	84,208,900.00	169,543,786.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>457,364,195.00</b>	<b>1,050.00</b>
5804	FINANCIEROS	455,933,665.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	11,788,305.00	.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	444,135,360.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,430,530.00	1,050.00
589012	SENTENCIAS	1,425,282.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,248.00	1,050.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>2,321,212,485.22</b>	<b>-1,502,002,349.68</b>
	<b>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</b>	<b>2,321,212,485.22</b>	<b>-1,502,002,349.68</b>
		<b>3,011,462,049.00</b>	<b>.00</b>
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,011,462,049.00</b>	<b>.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,011,462,049.00	.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,011,462,049.00	.00


**Excedente (Deficit) del ejercicio**

**-690,249,563.78**

**-1,502,002,349.68**

  
IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA  
DIRECTORA GENERAL (E)

  
TATIANA LOPEZ ROJAS  
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA (E)

  
CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA  
CONTADOR  
TP 84104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DDC-2007-100  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2025

*Cifras en Pesos*

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	99.147.312,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	12.388.008.691,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.516.258.829,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	95.000,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	84.208.900,00
5.4.23.90	Otras Transferencias	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	3.011.462.049,00

  
**IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA**  
 Directora General ( E )


  
**TATIANA LOPEZ ROJAS**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa ( E )

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2025

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	150.540.489,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	99.147.312,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	809.198,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogota EPS	10.483.836,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	0,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al SENA	26800000	SENA	0,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	12.388.008.691,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	8.516.258.829,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	231.903.500,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	154.615.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	149.499.810,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	95.000,00
5.4.23.90	Otras Transferencias	224211001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	3.011.462.049,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	84.208.900,00

  
 IVONNE ADRIANA MARTÍNEZ ZAPATA  
 Directora General ( E )


  
 TATIANA LOPEZ ROJAS  
 Subdirectora de Gestión Corporativa ( E )

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: Septiembre 30 de 2025

CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	La disminución de este rubro obedece a la liquidación de los saldos contables y presupuestales de los proyectos del Sistema General de Regalías. El primero es estudio de factibilidad de un Centro de Vicitantes Monserrate y el segundo corresponde a los estudios de la Ruta el Dorado de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.	- 444.135.360,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	Esta disminución se da por la ejecución de recursos de los convenios interadministrativos con entidades como Jardín Botánico de Bogotá, Patrimonio Cultural entre otros. Se suscriben estos convenios en la medida de que su objetivo se da por objetivos comunes en lograr impacto positivo en el sector turismo.	- 1.086.372.097,00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	Este rubro presenta una disminución considerable debido al traslado del déficit del ejercicio de la vigencia 2024 este registro contable se realiza en el primer día del mes de enero de la vigencia 2025 conforme a la normativa contable vigente.	- 1.179.392.518,08
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	Esta incremento está dado por la autorización de distribución de dividendos de las acciones que posee el IDT con Transmilenio sobre las utilidades de los periodos 2023 y 2024 conforme a las decisiones en asamblea de accionistas en marzo de 2025.	3.011.462.049,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	Su incremento obedece a la planeación estratégica en contratación por la vía de órdenes de prestación de servicios para la vigencia actual esto, para poder cubrir las necesidades de insuficiencia de la planta de personal de la entidad y así poder cumplir el cometido estatal.	536.079.406,00
5.1.11.79	HONORARIOS	Su incremento obedece a la planeación estratégica en contratación por la vía de órdenes de prestación de servicios para la vigencia actual esto, para poder cubrir las necesidades de insuficiencia de la planta de personal de la entidad y así poder cumplir el cometido estatal.	587.680.179,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	Esta incremento está dado por el traslado de la distribución de dividendos de las acciones que posee el IDT con Transmilenio sobre las utilidades de los periodos 2023 y 2024 a la Secretaría de Movilidad para soportar obligaciones del Fondo de Estabilidad Tarifaria, conforme a las decisiones en asamblea de accionistas en marzo de 2025.	3.011.462.049,00
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	El incremento de este rubro obedece a la liquidación de los saldos contables y presupuestales de los proyectos del Sistema General de Regalías. El primero es estudio de factibilidad de un Centro de Vicitantes Monserrate y el segundo corresponde a los estudios de la Ruta el Dorado de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.	444.135.360,00

  
 IVONNE ARIANA MARTINEZ ZAPATA  
 Directora General (E)

  
 TATIANA LOPEZ ROJAS  
 Subdirectora de Gestión Corporativa (E)

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DDC-2007-100  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2025

*Cifras en Pesos*

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	99.147.312,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	12.388.008.691,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.516.258.829,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	95.000,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	84.208.900,00
5.4.23.90	Otras Transferencias	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	3.011.462.049,00

  
**IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA**  
 Directora General ( E )

  
**TATIANA LOPEZ ROJAS**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa ( E )

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

**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**

923270844

INSTITUTO DISTRITAL DE  
TURISMO

10509

2.025

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados por Conciliación por Litigios	No. Procesos Resueltos	No. Procesos por Sentencia Final	No. Procesos de Resolución Sentencia	No. Procesos en Litigios	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
<b>2480</b>	<b>Creditos Judiciales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>246002</b>	<b>Sentencias</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laborales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>246003</b>	<b>Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Laudos arbitrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>246090</b>	<b>Otros créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2790</b>	<b>Provisiones Diversas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>3</b>	<b>138.880.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>138.880.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	3	138.880.472	0	0	0	3	0	138.880.472	0	0	Existen 3 procesos en cuentas de orden por que son posibles y sin fallo.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Un proceso sin fallo y sin obligación.
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>4</b>	<b>138.880.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>138.880.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA**  
 Directora General ( E )

  
**TATIANA LOPEZ ROJAS**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa ( E )

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


**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 10509 2.025

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Remota	No. Actos de Naturaleza Remota	Importe de Reservas	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
812001	Civiles	0	0	0		0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	0	0	0		0	0	0	
812004	Administrativas	0	0	0		0	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
<b>NA</b>	<b>Activos de naturaleza remota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
**IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA**  
 Directora General ( E )

  
**TATIANA LOPEZ ROJAS**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa ( E )

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