



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

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA DE GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 30 de junio 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 junio 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 junio 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 veinticuatro (24) días del mes de julio 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

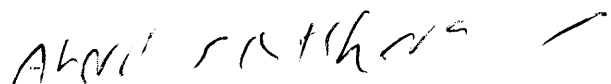


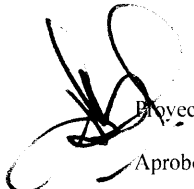
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de junio 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., 24 de julio de 2025.


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

 Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa.



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

Junio de 2025			Marzo de 2025			Junio de 2025			Marzo de 2025		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	869.504.723,36		581.424.011,11			PASIVO CORRIENTE	2.231.636.047,17		2.113.112.411,64	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.492.481,77		6.691.784,64		24	CUENTAS POR PAGAR	168.858.319,17		101.709.660,64	
1105	CAJA	8.492.481,00		6.690.217,00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.023.522,40		29.731.855,00	
110502	CAJA MENOR	8.492.481,00		6.690.217,00		240101	BIENES Y SERVICIOS	14.023.522,40		29.731.855,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,77		1.567,64		240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00		0,00	
111006	CUENTAS DE AHORRO	0,77		1.567,64		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,77		1.567,64	
13	CUENTAS POR COBRAR	458.309.390,00		458.832.242,00		240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,77		1.567,64	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00		444.135.360,00		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4.522.796,00		921.238,00	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	444.135.360,00		444.135.360,00		242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2.481.198,00		460.619,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.174.030,00		14.696.882,00		242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2.041.598,00		460.619,00	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6.865.030,00		7.387.882,00		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150.312.000,00		71.055.000,00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00		7.309.000,00		243603	HONORARIOS	0,00		11.039.000,00	
19	OTROS ACTIVOS	402.702.851,59		115.899.984,47		243605	SERVICIOS	2.530.000,00		474.000,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	235.047.062,20		511.479,47		243606	ARRENDAMIENTOS	73.000,00		0,00	
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	235.047.062,20		511.479,47		243608	COMPRAS	0,00		0,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		0,00		243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	93.539.000,00		38.291.000,00	
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00		0,00		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.398.000,00		3.435.000,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	148.225.673,00		71.055.000,00		243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	13.696.000,00		3.618.000,00	
190801	EN ADMINISTRACION	148.225.673,00		71.055.000,00		243690	OTRAS RETENCIONES	39.076.000,00		14.198.000,00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	19.430.116,39		44.333.505,00		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.033.496.926,00		1.995.632.504,00	
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	19.430.116,39		44.333.505,00		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.033.496.926,00		1.995.632.504,00	
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.976.706.446,32		3.062.169.832,95		251102	CESANTIAS	393.442.260,00		174.493.730,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04		568.847.534,04		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23.355.614,00		5.174.941,00	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04		568.847.534,04		251104	VACACIONES	642.918.807,00		648.318.894,00	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04		568.847.534,04		251105	PRIMA DE VACACIONES	461.149.194,00		431.887.914,00	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	697.187.687,12		688.721.736,03		251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00		427.349.488,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00		5.378.800,00		251107	PRIMA DE NAVIDAD	391.880.874,00		171.930.024,00	
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0,00		5.378.800,00		251109	BONIFICACIONES	120.750.177,00		136.477.513,00	
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	81.635.739,00		81.635.739,00		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00		0,00	
						2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00		0,00	



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

		Junio de 2025	Marzo de 2025			Junio de 2025	Marzo 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	214.116.884,00	214.116.884,00	27	PROVISIONES	29.280.802,00	15.770.247,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	214.116.884,00	214.116.884,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.280.802,00	15.770.247,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.222.133.878,00	1.165.756.078,00	270103	ADMINISTRATIVAS	29.280.802,00	15.770.247,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	311.997.800,00	311.997.800,00				
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	910.136.078,00	853.758.278,00		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)	1.168.539.415,88	1.126.006.366,97	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	351.840.319,28	351.840.319,28
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	187.230.235,16	181.823.275,51		TOTAL PASIVO	2.583.476.366,45	2.464.952.730,92
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	920.637.591,41	890.490.492,69				
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	60.671.589,31	53.692.598,77	3	PATRIMONIO		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.397.642.518,46	1.445.380.280,76	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	2.390.080.783,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	2.390.080.783,00	310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	960.154.561,54	944.700.502,24	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.314.033,94	42.314.033,94
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	960.154.561,54	944.700.502,24	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	42.314.033,94	42.314.033,94
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	521.780.656,98	437.686.966,89
				311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	521.780.656,98	437.686.966,89
19	OTROS ACTIVOS	313.028.706,70	359.220.282,12	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00		TOTAL PATRIMONIO	1.262.734.803,23	1.178.641.113,14
197007	LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	261.238.235,30	261.053.194,88				
197507	LICENCIAS	261.238.235,30	261.053.194,88				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	312.403.310,00	358.409.845,00				
190801	EN ADMINISTRACION	312.403.310,00	358.409.845,00				
	TOTAL ACTIVO	3.846.211.169,68	3.643.593.844,06		Total Pasivo + Patrimonio	3.846.211.169,68	3.643.593.844,06



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Junio de 2025

Marzo de 2025

Junio de 2025

Marzo de 2025

8	DEUDORAS	0,00	0,00	9	ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	266.262.112,14	284.374.699,17	91	PASIVOS CONTINGENTES	145.664.225,00	153.315.816,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	145.664.225,00	153.315.816,00
834706	BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004	ADMINISTRATIVOS	145.664.225,00	153.315.816,00
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	166.135.411,14	184.247.998,17	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.664.225,00	153.315.816,00
837490	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	166.135.411,14	184.247.998,17	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	145.664.225,00	153.315.816,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	266.262.112,14	284.374.699,17	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	145.664.225,00	153.315.816,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	266.262.112,14	284.374.699,17				
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00				
891574	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	166.135.411,14	184.247.998,17				

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T

DANERY BUITRAGO GOMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE POLÍTICA

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

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
INGRESOS OPERACIONALES		14,434,355,933.00	13,362,349,567.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	8,237,823.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	8,237,823.00
411002	MULTAS Y SANCIONES	.00	8,237,823.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	833,000.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,403,522,933.00	13,296,338,015.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,403,522,933.00	13,296,338,015.00
470508	FUNCIONAMIENTO	8,891,184,669.00	8,650,519,450.00
470510	INVERSION	5,512,338,264.00	4,645,818,565.00
48	OTROS INGRESOS	30,000,000.00	57,773,729.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,000,000.00	52,443,280.00
480828	INDEMNIZACIONES	30,000,000.00	25,966,960.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	.00	26,475,598.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	.00	722.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	5,330,449.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	5,330,449.00
GASTOS OPERACIONALES		13,912,575,276.02	13,018,465,222.70
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,980,989,558.13	11,537,308,807.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,092,442,813.00	4,012,772,579.26
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,719,119,904.00	2,672,572,188.59
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,191,929.00	16,687,870.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	246,356,891.00	242,682,674.83
510110	PRIMA TECNICA	1,002,552,804.00	979,972,019.84
510119	BONIFICACIONES	106,221,285.00	100,857,826.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,879,319.00	10,865,617.01
510201	INCAPACIDADES	21,879,319.00	10,865,617.01
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,142,071,899.00	1,080,785,773.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	219,552,900.00	209,169,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	377,406,209.00	351,584,357.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23,434,200.00	22,469,606.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST REGIMEN PRIMA M	385,331,227.00	336,545,380.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	136,347,363.00	161,017,130.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	274,455,000.00	261,482,200.00
510401	APORTES AL ICBF	164,668,000.00	156,885,600.00
510402	APORTES AL SENA	109,787,000.00	104,596,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,260,796,032.00	2,280,009,125.73
510701	VACACIONES	277,839,433.00	307,001,050.00
510702	CESANTIAS	398,950,599.00	378,536,566.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	23,513,308.00	48,818,543.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	226,650,251.00	259,860,351.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	397,364,577.00	379,521,777.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	889,475,011.00	852,247,174.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14,595,142.00	18,411,639.00
510790	OTRAS PRIMAS	32,407,711.00	35,612,025.73
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	876,682,268.00	389,984,613.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	743,450,267.00	349,092,400.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	85,798,775.00	.00
510810	VIATICOS	47,433,226.00	40,892,213.00
5111	GENERALES	4,312,567,227.13	3,501,521,899.57
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,432,355.40	35,397,501.13
511115	MANTENIMIENTO	17,409,805.00	32,812,760.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	118,762,794.00	179,057,938.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

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

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

511118	ARRENDAMIENTOS	686,154,555.00	560,297,618.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	106,664,861.11	9,285,514.35
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	53,802,414.00	101,863,319.00
511125	SEGUROS GENERALES	68,399,961.62	22,760,552.51
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	00	20,179,341.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,898,851.00	2,248,155.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	79,768,387.00	69,149,481.00
511164	GASTOS LEGALES	483,919.00	503,740.00
511165	INTANGIBLES	208,199,800.00	78,563,205.58
511179	HONORARIOS	2,681,580,400.00	2,367,835,952.00
511180	SERVICIOS	251,009,124.00	21,566,822.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,000.00	87,000.00
512010	TASAS	95,000.00	87,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	179,272,663.89	162,832,886.13
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	83,826,309.84	68,404,193.79
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,905,273.01	12,539,088.77
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	59,039,748.41	52,057,681.38
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	13,881,288.42	3,807,423.64
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	94,950,933.41	93,801,035.01
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	94,950,933.41	93,801,035.01
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	495,420.64	627,657.33
536605	LICENCIAS	495,420.64	627,657.33
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	663,579,879.00	1,281,251,188.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	663,579,879.00	1,281,251,188.00
550705	GENERALES	663,579,879.00	1,281,251,188.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	79,796,881.00	37,072,341.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	79,796,881.00	37,072,341.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	79,796,881.00	37,072,341.00
58	OTROS GASTOS	8,936,294.00	.00
5804	FINANCIEROS	8,932,404.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	8,932,404.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,890.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,890.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>521,780,656.98</u>	<u>343,884,344.30</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>521,780,656.98</u>	<u>343,884,344.30</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>521,780,656.98</u>	<u>343,884,344.30</u>

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA.
CONTADOR
TP 84104 - T

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.643.593.844,06	5.104.470.702,13	4.901.853.376,51	3.646.211.169,68	1.181.968.633,36	2.664.303.136,32
1.1	EFFECTIVO	6.691.784,64	2.700.000,13	899.303,00	8.492.481,77	8.492.481,77	0,00
1.1.05	CAJA	6.690.217,00	2.700.000,00	897.736,00	8.492.481,00	8.492.481,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	6.690.217,00	2.700.000,00	897.736,00	8.492.481,00	8.492.481,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.567,64	0,13	1.567,00	0,77	0,77	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.567,64	0,13	1.567,00	0,77	0,77	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	458.832.242,00	2.070.980,00	2.593.832,00	458.309.390,00	458.309.390,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.696.882,00	2.070.980,00	2.593.832,00	14.174.030,00	14.174.030,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	7.387.882,00	2.070.980,00	2.593.832,00	6.865.030,00	6.865.030,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.309.000,00	0,00	0,00	7.309.000,00	7.309.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	688.721.736,03	136.268.810,00	127.802.858,91	697.187.687,12	0,00	697.187.687,12
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.378.800,00	61.100.910,00	66.479.710,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computo	5.378.800,00	61.100.910,00	66.479.710,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.635.739,00	0,00	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11	Equipo de transporte tracción y elevación	81.635.739,00	0,00	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214.116.884,00	0,00	0,00	214.116.884,00	0,00	214.116.884,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	214.116.884,00	0,00	0,00	214.116.884,00	0,00	214.116.884,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.165.756.078,00	75.167.900,00	18.790.100,00	1.222.133.878,00	0,00	1.222.133.878,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	311.997.800,00	0,00	0,00	311.997.800,00	0,00	311.997.800,00
1.6.70.02	Equipo de computación	853.758.278,00	75.167.900,00	18.790.100,00	910.136.078,00	0,00	910.136.078,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	347.840.602,00	0,00	0,00	347.840.602,00	0,00	347.840.602,00
1.6.75.02	Terrestre	347.840.602,00	0,00	0,00	347.840.602,00	0,00	347.840.602,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.126.006.366,97	0,00	42.533.048,91	-1.168.539.415,88	0,00	-1.168.539.415,88
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-181.823.275,51	0,00	5.406.959,65	-187.230.235,16	0,00	-187.230.235,16
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-890.490.492,69	0,00	30.147.098,72	-920.637.591,41	0,00	-920.637.591,41
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-53.692.598,77	0,00	6.978.990,54	-60.671.589,31	0,00	-60.671.589,31
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.445.380.280,76	32.283.703,00	80.021.465,30	1.397.642.518,46	0,00	1.397.642.518,46
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	0,00	32.283.703,00	2.357.797.080,00	0,00	2.357.797.080,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	2.390.080.783,00	0,00	32.283.703,00	2.357.797.080,00	0,00	2.357.797.080,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-944.700.502,24	32.283.703,00	47.737.762,30	-960.154.561,54	0,00	-960.154.561,54

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85.90	Otros bienes de uso publico	-944.700.502,24	32.283.703,00	47.737.762,30	-960.154.561,54	0,00	-960.154.561,54
1.9	OTROS ACTIVOS	475.120.266,59	4.931.147.269,00	4.690.635.917,30	715.731.558,29	715.106.161,59	625.396,70
1.9.02	PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	Encargos fiducianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	511.479,47	337.486.662,00	102.951.079,27	235.047.062,20	235.047.062,20	0,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	511.479,47	337.486.662,00	102.951.079,27	235.047.062,20	235.047.062,20	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	6.780.337,00	6.780.337,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	6.780.337,00	6.780.337,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	429.464.845,00	4.576.104.835,00	4.544.940.697,00	460.628.983,00	460.628.983,00	0,00
1.9.08.01	En administración	429.464.845,00	4.576.104.835,00	4.544.940.697,00	460.628.983,00	460.628.983,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	261.863.632,00	0,00	0,00	261.863.632,00	0,00	261.863.632,00
1.9.70.07	Licencias	261.863.632,00	0,00	0,00	261.863.632,00	0,00	261.863.632,00
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-261.053.194,88	10.775.375,00	10.960.415,42	-261.238.235,30	0,00	-261.238.235,30
1.9.75.07	Licencias	-261.053.194,88	10.775.375,00	10.960.415,42	-261.238.235,30	0,00	-261.238.235,30
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	44.333.505,00	0,00	24.903.388,61	19.430.116,39	19.430.116,39	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	44.333.505,00	0,00	24.903.388,61	19.430.116,39	19.430.116,39	0,00
2	PASIVOS	2.464.952.770,92	9.315.794.611,00	9.434.318.246,53	2.583.476.366,45	2.231.836.047,17	351.840.319,28
2.4	CUENTAS POR PAGAR	101.709.660,64	4.707.451.292,00	4.774.599.950,53	168.858.319,17	168.858.319,17	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.731.855,00	3.668.314.054,00	3.652.605.721,40	14.023.522,40	14.023.522,40	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	29.731.855,00	690.392.066,00	674.683.733,40	14.023.522,40	14.023.522,40	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	2.977.921.988,00	2.977.921.988,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567,64	1.567,00	0,13	0,77	0,77	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.567,64	1.567,00	0,13	0,77	0,77	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	921.238,00	343.097.012,00	346.698.570,00	4.522.796,00	4.522.796,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	460.619,00	108.921.385,00	110.941.964,00	2.481.198,00	2.481.198,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	460.619,00	91.019.084,00	92.600.063,00	2.041.598,00	2.041.598,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	2.823.635,00	2.823.635,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	119.752.908,00	119.752.908,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.055.000,00	233.785.955,00	313.042.955,00	150.312.000,00	150.312.000,00	0,00
2.4.36.05	Honorarios	11.039.000,00	15.128.253,00	4.089.253,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	474.000,00	6.087.000,00	8.143.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	138.352,00	211.352,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados art.culo 383 ET	38.291.000,00	122.698.489,00	177.946.489,00	93.539.000,00	93.539.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.435.000,00	8.435.212,00	6.398.212,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.618.000,00	11.168.649,00	21.246.649,00	13.696.000,00	13.696.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	14.198.000,00	70.130.000,00	95.008.000,00	39.076.000,00	39.076.000,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	462.252.704,00	462.252.704,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	6.780.337,00	6.780.337,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	165.565.900,00	165.565.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Aportes al ICBF y SENA	0,00	289.906.467,00	289.906.467,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.347.472.823,28	4.608.343.319,00	4.646.207.741,00	2.385.337.245,28	2.033.496.926,00	351.840.319,28

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.995.632.504,00	4.608.343.319,00	4.646.207.741,00	2.033.496.926,00	2.033.496.926,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.765.115.628,00	2.765.115.628,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	174.493.730,00	3.799.987,00	222.748.517,00	393.442.260,00	393.442.260,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	5.174.941,00	29.055.529,00	47.236.202,00	23.355.614,00	23.355.614,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	648.318.894,00	152.798.496,00	147.398.409,00	642.918.807,00	642.918.807,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	431.887.914,00	103.151.683,00	132.412.963,00	461.149.194,00	461.149.194,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	427.349.488,00	888.619.519,00	461.270.031,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	171.930.024,00	3.794.783,00	223.745.633,00	391.880.874,00	391.880.874,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	136.477.513,00	68.233.995,00	52.506.659,00	120.750.177,00	120.750.177,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	11.736.400,00	11.736.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	261.864.871,00	261.864.871,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	187.723.628,00	187.723.628,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	132.448.800,00	132.448.800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	0,00	0,00	351.840.319,28	0,00	351.840.319,28
2.5.12.01	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	351.840.319,28	0,00	0,00	351.840.319,28	0,00	351.840.319,28
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	15.770.247,00	0,00	13.510.555,00	29.280.802,00	29.280.802,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.770.247,00	0,00	13.510.555,00	29.280.802,00	29.280.802,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	15.770.247,00	0,00	13.510.555,00	29.280.802,00	29.280.802,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	740.954.146,25	32.283.703,00	32.283.703,00	740.954.146,25	0,00	740.954.146,25
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	740.954.146,25	32.283.703,00	32.283.703,00	740.954.146,25	0,00	740.954.146,25
3.1.05	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.05.06	Capital fiscal	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.314.033,94	32.283.703,00	32.283.703,00	42.314.033,94	0,00	42.314.033,94
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	42.314.033,94	32.283.703,00	32.283.703,00	42.314.033,94	0,00	42.314.033,94
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	6.786.842.524,00	138.781.178,00	7.786.294.587,00	14.403.522.933,00	0,00	14.403.522.933,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
4.4.28.08	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras tranferencias	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.751.430.959,00	134.202.613,00	7.786.294.587,00	14.403.522.933,00	0,00	14.403.522.933,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.751.430.959,00	134.202.613,00	7.786.294.587,00	14.403.522.933,00	0,00	14.403.522.933,00
4.7.05.08	Funcionamiento	4.301.958.628,00	75.802.982,00	4.665.029.023,00	8.891.184.669,00	0,00	8.891.184.669,00
4.7.05.10	Inversión	2.449.472.331,00	58.399.631,00	3.121.265.564,00	5.512.338.264,00	0,00	5.512.338.264,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	34.578.565,00	4.578.565,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.000.414,00	414,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/06/2025					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de abril a 30 de junio de 2025					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.28	Indemnizaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.37	Variacion beneficios empleados largo plazo y terminacion vinculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	4.578.151,00	4.578.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	4.578.151,00	4.578.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	6.349.155.557,11	7.651.483.152,91	99.063.434,00	13.912.575.276,02	0,00	13.912.575.276,02
5.1	DE ADMINISTRACION	5.566.758.865,85	7.501.515.829,28	87.285.137,00	12.980.989.558,13	0,00	12.980.989.558,13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.018.708.520,00	2.088.859.204,00	15.124.911,00	4.092.442.813,00	0,00	4.092.442.813,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.331.767.719,00	1.396.310.685,00	8.958.500,00	2.719.119.904,00	0,00	2.719.119.904,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	8.790.419,00	9.401.510,00	0,00	18.191.929,00	0,00	18.191.929,00
5.1.01.05	Gastos de representación	126.952.805,00	119.575.045,00	170.959,00	246.356.891,00	0,00	246.356.891,00
5.1.01.10	Prima técnica	489.818.201,00	514.835.052,00	2.100.449,00	1.002.552.804,00	0,00	1.002.552.804,00
5.1.01.19	Bonificaciones	61.379.376,00	48.736.912,00	3.895.003,00	106.221.285,00	0,00	106.221.285,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.732.222,00	8.354.444,00	207.347,00	21.879.319,00	0,00	21.879.319,00
5.1.02.01	Incapacidades	13.732.222,00	8.354.444,00	207.347,00	21.879.319,00	0,00	21.879.319,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	548.038.500,00	594.033.999,00	600,00	1.142.071.899,00	0,00	1.142.071.899,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	87.104.100,00	132.448.800,00	0,00	219.552.900,00	0,00	219.552.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	189.682.581,00	187.723.628,00	0,00	377.406.209,00	0,00	377.406.209,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	11.438.100,00	11.996.700,00	600,00	23.434.200,00	0,00	23.434.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	187.966.697,00	197.364.530,00	0,00	385.331.227,00	0,00	385.331.227,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	71.847.022,00	64.500.341,00	0,00	136.347.363,00	0,00	136.347.363,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.889.100,00	165.565.900,00	0,00	274.455.000,00	0,00	274.455.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	65.331.200,00	99.336.800,00	0,00	164.668.000,00	0,00	164.668.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	43.557.900,00	66.229.100,00	0,00	109.787.000,00	0,00	109.787.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.037.472.440,00	1.255.404.574,00	32.080.982,00	2.260.796.032,00	0,00	2.260.796.032,00
5.1.07.01	Vacaciones	130.441.024,00	147.398.409,00	0,00	277.839.433,00	0,00	277.839.433,00
5.1.07.02	Cesantías	176.202.082,00	222.748.517,00	0,00	398.950.599,00	0,00	398.950.599,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	5.191.424,00	47.236.202,00	28.914.318,00	23.513.308,00	0,00	23.513.308,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	94.237.288,00	132.412.963,00	0,00	226.650.251,00	0,00	226.650.251,00
5.1.07.05	Prima de navidad	173.618.944,00	223.745.633,00	0,00	397.364.577,00	0,00	397.364.577,00
5.1.07.06	Prima de servicios	431.319.994,00	461.270.031,00	3.115.014,00	889.475.011,00	0,00	889.475.011,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreacion	10.825.395,00	3.769.747,00	0,00	14.595.142,00	0,00	14.595.142,00
5.1.07.90	Otras primas	15.636.289,00	16.823.072,00	51.650,00	32.407.711,00	0,00	32.407.711,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	375.300.232,00	501.382.036,00	0,00	876.682.268,00	0,00	876.682.268,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	334.647.343,00	408.802.924,00	0,00	743.450.267,00	0,00	743.450.267,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	85.798.775,00	0,00	85.798.775,00	0,00	85.798.775,00
5.1.08.10	Viáticos	40.652.889,00	6.780.337,00	0,00	47.433.226,00	0,00	47.433.226,00
5.1.08.12	Varacion beneficios empleados largo plazo y terminacion vinculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	1.464.522.851,85	2.887.915.672,28	39.871.297,00	4.312.567.227,13	0,00	4.312.567.227,13
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	11.021.820,00	26.410.535,40	0,00	37.432.355,40	0,00	37.432.355,40
5.1.11.15	Mantenimiento	6.189.232,00	11.220.573,00	0,00	17.409.805,00	0,00	17.409.805,00
5.1.11.17	Servicios publicos	57.840.548,00	90.654.101,00	29.731.855,00	118.762.794,00	0,00	118.762.794,00
5.1.11.18	Arrendamientos	346.093.237,00	340.061.320,00	2,00	686.154.555,00	0,00	686.154.555,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.713.781,84	102.951.079,27	0,00	106.664.861,11	0,00	106.664.861,11
5.1.11.23	Comunicación y transportes	29.996.835,00	23.805.579,00	0,00	53.802.414,00	0,00	53.802.414,00
5.1.11.25	Seguros generales	41.978.157,01	26.421.804,61	0,00	68.399.961,62	0,00	68.399.961,62

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	350.000,00	2.548.851,00	0,00	2.898.851,00	0,00	2.898.851,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	37.369.267,00	42.399.120,00	0,00	79.768.387,00	0,00	79.768.387,00
5.1.11.64	Gastos Legales	433.406,00	50.513,00	0,00	483.919,00	0,00	483.919,00
5.1.11.65	Intangibles	10.780.000,00	197.419.800,00	0,00	208.199.800,00	0,00	208.199.800,00
5.1.11.79	Honorarios	752.661.368,00	1.939.058.472,00	10.139.440,00	2.681.580.400,00	0,00	2.681.580.400,00
5.1.11.80	Servicios	166.095.200,00	84.913.924,00	0,00	251.009.124,00	0,00	251.009.124,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.1.20.10	Tasas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	88.816.812,26	101.231.226,63	10.775.375,00	179.272.663,89	0,00	179.272.663,89
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.293.260,93	42.533.048,91	0,00	83.826.309,84	0,00	83.826.309,84
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	5.498.313,36	5.406.959,65	0,00	10.905.273,01	0,00	10.905.273,01
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	28.892.649,69	30.147.098,72	0,00	59.039.748,41	0,00	59.039.748,41
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	6.902.297,88	6.978.990,54	0,00	13.881.288,42	0,00	13.881.288,42
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	47.213.171,11	47.737.762,30	0,00	94.950.933,41	0,00	94.950.933,41
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	47.213.171,11	47.737.762,30	0,00	94.950.933,41	0,00	94.950.933,41
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.380,22	10.960.415,42	10.775.375,00	495.420,64	0,00	495.420,64
5.3.66.05	Licencias	310.380,22	10.960.415,42	10.775.375,00	495.420,64	0,00	495.420,64
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	663.579.879,00	0,00	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	663.579.879,00	0,00	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00
5.5.07.05	GENERALES	663.579.879,00	0,00	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.000.000,00	49.796.881,00	0,00	79.796.881,00	0,00	79.796.881,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	30.000.000,00	49.796.881,00	0,00	79.796.881,00	0,00	79.796.881,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	30.000.000,00	49.796.881,00	0,00	79.796.881,00	0,00	79.796.881,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	8.939.216,00	2.922,00	8.936.294,00	0,00	8.936.294,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	8.932.404,00	0,00	8.932.404,00	0,00	8.932.404,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	8.932.404,00	0,00	8.932.404,00	0,00	8.932.404,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.812,00	2.922,00	3.890,00	0,00	3.890,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Perdidas en siniestros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	6.812,00	2.922,00	3.890,00	0,00	3.890,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.08	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.08.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTA DE ORDEN DE PAGOS	0,00	18.112.587,03	18.112.587,03	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2025

Cifras en pesos

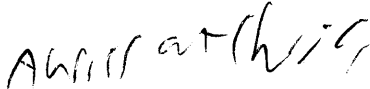
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	284.374.699,17	0,00	18.112.587,03	266.262.112,14	0,00	266.262.112,14
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	0,00	0,00	100.126.701,00	0,00	100.126.701,00
8.3.47.06	Bienes de uso público	100.126.701,00	0,00	0,00	100.126.701,00	0,00	100.126.701,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.61.01	Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	184.247.998,17	0,00	18.112.587,03	166.135.411,14	0,00	166.135.411,14
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	184.247.998,17	0,00	18.112.587,03	166.135.411,14	0,00	166.135.411,14
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-284.374.699,17	18.112.587,03	0,00	-266.262.112,14	0,00	-266.262.112,14
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-284.374.699,17	18.112.587,03	0,00	-266.262.112,14	0,00	-266.262.112,14
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros (CR)	-100.126.701,00	0,00	0,00	-100.126.701,00	0,00	-100.126.701,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	-184.247.998,17	18.112.587,03	0,00	-166.135.411,14	0,00	-166.135.411,14
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	7.651.591,00	7.651.591,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	153.315.816,00	7.651.591,00	0,00	145.664.225,00	0,00	145.664.225,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	153.315.816,00	7.651.591,00	0,00	145.664.225,00	0,00	145.664.225,00
9.1.20.04	Administrativos	153.315.816,00	7.651.591,00	0,00	145.664.225,00	0,00	145.664.225,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-153.315.816,00	0,00	7.651.591,00	-145.664.225,00	0,00	-145.664.225,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-153.315.816,00	0,00	7.651.591,00	-145.664.225,00	0,00	-145.664.225,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-153.315.816,00	0,00	7.651.591,00	-145.664.225,00	0,00	-145.664.225,00
			22.278.577.525,07	22.278.577.525,07			

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

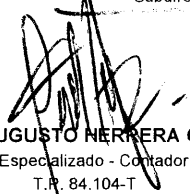
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84 104-T

DANERY BUITRAGO GOMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO: 923270844					
FECHA DE CORTE: 30/06/2025					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio 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.	444.135.360,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	299.028.252,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	148.225.673,00	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	Jardin Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	4.289.143,00	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	8.891.184.669,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	5.512.338.264,00
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	164.668.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	109.787.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	74.299.439,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaria Distrital de Movilidad	0,00	95.000,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	79.796.881,00
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Secretaria Distrital de Movilidad	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	210111001	Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota	0,00	0,00


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

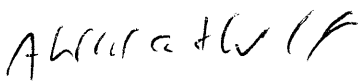

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

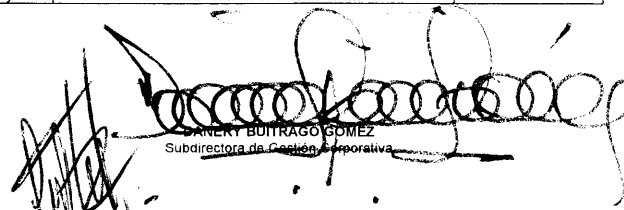

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

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

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	Su disminución corresponde a devolución de ingresos por parte del IDTA la Secretaría Distrital de Hacienda. El IDT ya no administra recursos conforme a la dinámica de la Cuenta Unica Distrital, donde la tesorería distrital realiza toda la dinámica de pagos.	- 53.945.149,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	Este aumento se debe a las diferentes adquisiciones de equipo de cómputo que realizaron en el periodo de junio de 2024 a junio de 2025, por que los equipos de cómputo que se tenían resultaron estar obsoletos, motivando así la actualización.	179.838.273,00
1.6.75.02	TERRESTRE	El rubro de equipo terrestre se incrementa como resultado de la adquisición de dos camionetas para uso de la entidad, como remplazo en primera instancia, una camioneta que se encuentra en proceso de baja, bajo la figura de martillo y la otra camioneta que por siniestro presentado en la vigencia 2023.	151.965.821,00
1.9.05.05	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	Su incremento se da por las suscripciones anuales de membresías con aplicativos en la nube para monitoreo de datos en materia de turismo, estas suscripciones se realizaron con los proveedores Controles Empresariales SAS para licencias y con Star Solutions membresía en la nube para monitoreo de bases de datos en temas de turismo.	235.047.062,00
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 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.	- 904.664.445,00
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.	394.357.867,00
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.	313.744.448,00
5.1.11.80	SERVICIOS	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.	229.442.302,00
5.5.07.05	GENERALES	Se disminuye el gasto público social por el cierre del rubro específico de la línea presupuestal FONDETUR, los nuevos recursos de esta se vienen a distribuir vía órdenes de prestación de servicios impactando en el sector turismo ya sea por el tema de hotelería como el de turismo en sí.	- 617.671.309,00


 ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General


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

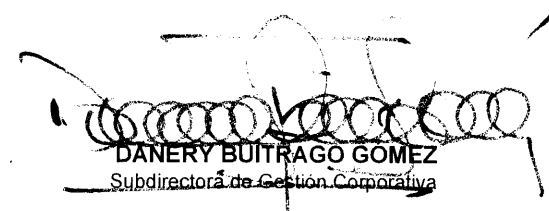
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2025

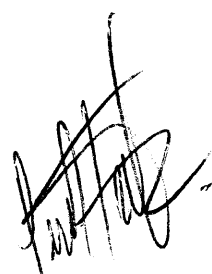
DDC-2007-100

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	444.135.360,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	148.225.673,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.891.184.669,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	5.512.338.264,00
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	79.796.881,00


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General


DANERY BUITRAGO GOMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa


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

DDC2014_001_SGR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.556.585.935,00	0,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-1.112.450.575,00	0,00	0,00	-1.112.450.575,00	0,00	-1.112.450.575,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMAS IGUALES		0,00	0,00			

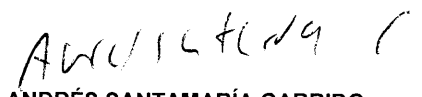
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

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

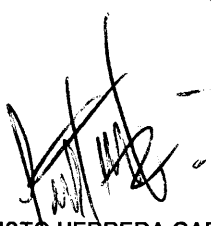
DANERY BUITRAGO GÓMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	DDC2014_002_SGR			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	INSTITUTIO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS				
CODIGO:	923270844				
FECHA DE CORTE:	30/06/2025				
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025)					

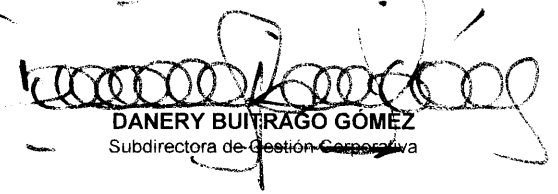
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	444.135.360	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0



ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General



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



DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	Nº. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia favorable	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia desfavorable	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia nula	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia no declarada	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia no declarada	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia no declarada	Nº. Procesos en el aplicativo con sentencia no declarada	Diferencia N.º. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laborales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	29.280.802	0	1	0	0	0	0	0	0	-1.896.456	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	1	29.280.802	0	1	0	0	0	0	0	0	-1.896.456	Un proceso con fallo desfavorable en primera instancia, su diferencia con contabilidad se debe a los gastos financieros que son negativos y disminuyen la provision financiera en libros.
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	0	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	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4	145.664.225	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	4	145.664.225	0	4	0	0	0	0	0	0	0	Existen 5 procesos en cuentas de orden por que son posibles, 1 favorables y 4 sin fallo.
912005	Obligaciones fiscales	0	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	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		8	174.945.027	0	1	4	0	0	3	176.841.483	0	-1.896.456	

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

10406

2.025

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. procesos Activos de Naturaleza Pasiva	No. Activos de Naturaleza Remota	Valor en el Pasivo	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
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	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
	TOTAL PROCESOS INICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	

Andrés Santamaría Garrido

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO

Director General

Danery Buitrago Gómez

DANERY BUITRAGO GÓMEZ

Subdirector de Gestión Corporativa

César Augusto Herrera García

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA

Profesional Especializado - Contador

T.P. 84.104-T