



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

**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		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	299.206.909,14		869.504.723,36			PASIVO CORRIENTE	2.747.361.752,80		2.231.636.047,17	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.958.351,80		8.492.481,77		24	CUENTAS POR PAGAR	215.097.606,80		168.858.319,17	
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	
13	CUENTAS POR COBRAR	13.577.611,00		458.309.390,00		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	
19	OTROS ACTIVOS	277.670.946,34		402.702.851,59		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		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.532.264.146,00		2.033.496.926,00	
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	
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.850.699.745,41		2.976.706.446,32		251101	NOMINA POR PAGAR	4.907.677,00		0,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04		568.847.534,04		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	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	768.230.920,58		697.187.687,12		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		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00		0,00	
						2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00		0,00	

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 ELEVACIO	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 ELEVACIO	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 DELEJERCICIO	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 ADMINISTRACIÓN	163.921.552,00	312.403.310,00				
190801	EN ADMINISTRACION	163.921.552,00	312.403.310,00				
TOTAL ACTIVO		3.149.906.654,55	3.846.211.169,68	Total Pasivo + Patrimonio		3.149.906.654,55	3.846.211.169,68

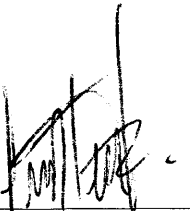


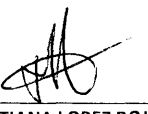
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

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

Septiembre de 2025			Junio de 2025			Septiembre de 2025			Junio de 2025		
8	DEUDORAS	0,00		0,00		9	ACREEDORAS	0,00		0,00	
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 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	138.880.472,00		145.664.225,00	
834706	BIENES DE USO PÚBLICO	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		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	138.880.472,00		145.664.225,00	
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	
89	DEUDORAS POR CONTRA	261.768.100,41		266.262.112,14		990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 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 MARTÍNEZ ZAPATA
DIRECTORA GENERAL (E)


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP 84.104-T


TATIANA LOPEZ ROJAS
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 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
	INGRESOS OPERACIONALES	23,946,562,569.00	19,368,917,581.00
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	33,121,770.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	33,121,770.00
442808	DONACIONES	.00	33,121,770.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,904,267,520.00	19,199,671,477.00
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
48	OTROS INGRESOS	3,041,462,049.00	127,886,511.00
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
	GASTOS OPERACIONALES	24,636,812,132.78	20,870,919,930.68
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20,000,852,077.98	19,021,895,261.66
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	24,883,930.00	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	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	577,680,462.00	503,872,997.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. 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	49,655,251.00	56,129,592.60
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,415,225,688.00	761,432,391.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,217,787,272.00	681,707,866.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	98,249,637.00	9,478,296.00
510810	VIAJICOS	99,188,779.00	70,246,229.00
5111	GENERALES	7,379,078,568.98	6,311,353,949.66

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	7,595,139.00	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	266,599,431.60	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
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	270,857,268.80	250,334,484.02
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
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	812,067,642.00	1,429,145,349.00
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
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3,095,670,949.00	169,543,786.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	84,208,900.00	169,543,786.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	84,208,900.00	169,543,786.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,011,462,049.00	0.00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,011,462,049.00	0.00
58	OTROS GASTOS	457,364,195.00	1,050.00
5804	FINANCIEROS	455,933,665.00	0.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	11,798,305.00	0.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	444,135,360.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,430,530.00	1,050.00
589012	SENTENCIAS	1,425,282.00	0.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,248.00	1,050.00

Excedente (Deficit) Operacional

-690,249,563.78

-1,502,002,349.68

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

-690,249,563.78

-1,502,002,349.68

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
 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	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.149.908.634,58	9.569.199.896,03	6.268.504.401,18	3.149.908.634,58	653.128.461,11	2.586.774.193,47
1.1	EFFECTIVO	8.492.481,77	600.000,03	1.134.130,00	7.958.351,80	7.958.351,80	0,00
1.1.05	CAJA	8.492.481,00	600.000,00	1.134.130,00	7.958.351,00	7.958.351,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	8.492.481,00	600.000,00	1.134.130,00	7.958.351,00	7.958.351,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,77	0,03	0,00	0,80	0,80	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,77	0,03	0,00	0,80	0,80	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	458.309.390,00	3.018.707.937,00	3.463.439.716,00	13.577.611,00	13.577.611,00	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	444.135.360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.174.030,00	3.018.707.937,00	3.019.304.356,00	13.577.611,00	13.577.611,00	0,00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	3.011.462.049,00	3.011.462.049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	6.865.030,00	7.245.888,00	7.842.307,00	6.268.611,00	6.268.611,00	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	697.187.687,12	114.059.662,00	43.016.428,54	768.230.920,58	0,00	768.230.920,58
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	110.506.322,00	0,00	110.506.322,00	0,00	110.506.322,00
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	0,00	110.506.322,00	0,00	110.506.322,00	0,00	110.506.322,00
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	3.553.340,00	0,00	217.670.224,00	0,00	217.670.224,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	214.116.884,00	3.553.340,00	0,00	217.670.224,00	0,00	217.670.224,00
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	1.222.133.878,00	0,00	0,00	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	910.136.078,00	0,00	0,00	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)	-1.168.539.415,88	0,00	43.016.428,54	-1.211.555.844,42	0,00	-1.211.555.844,42
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	-187.230.235,16	0,00	4.595.388,76	-191.825.623,92	0,00	-191.825.623,92
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-920.637.591,41	0,00	31.365.357,03	-952.002.948,44	0,00	-952.002.948,44
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-60.671.589,31	0,00	7.055.682,75	-67.727.272,06	0,00	-67.727.272,06
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.397.642.518,46	0,00	48.122.110,84	1.349.520.407,62	0,00	1.349.520.407,62
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	0,00	0,00	2.357.797.080,00	0,00	2.357.797.080,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	2.357.797.080,00	0,00	0,00	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)	-960.154.561,54	0,00	48.122.110,84	-1.008.276.672,38	0,00	-1.008.276.672,38

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/09/2025					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de julio a 30 de septiembre 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 público	-960.154.561,54	0,00	48.122.110,84	-1.008.276.672,38	0,00	-1.008.276.672,38
1.9	OTROS ACTIVOS	715.731.558,29	1.425.832.287,00	1.699.792.015,78	441.771.829,51	441.592.498,34	179.331,17
1.9.02	PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	235.047.062,20	39.528.450,00	132.000.772,66	142.574.739,54	142.574.739,54	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	235.047.062,20	39.528.450,00	132.000.772,66	142.574.739,54	142.574.739,54	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	51.755.553,00	51.755.553,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	51.755.553,00	51.755.553,00	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	460.628.983,00	1.288.497.371,00	1.486.057.490,00	263.068.864,00	263.068.864,00	0,00
1.9.08.01	En administración	460.628.983,00	1.288.497.371,00	1.486.057.490,00	263.068.864,00	263.068.864,00	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)	-261.238.235,30	421.874,00	867.939,53	-261.684.300,83	0,00	-261.684.300,83
1.9.75.07	Licencias	-261.238.235,30	421.874,00	867.939,53	-261.684.300,83	0,00	-261.684.300,83
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	19.430.116,39	45.629.039,00	29.110.260,59	35.948.894,80	35.948.894,80	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	19.430.116,39	45.629.039,00	29.110.260,59	35.948.894,80	35.948.894,80	0,00
2	PASIVOS	3.583.476.386,45	7.321.805.523,40	7.847.531.542,03	3.695.292.873,08	3.747.781.752,03	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	168.858.319,17	4.633.343.961,40	4.679.583.249,03	215.097.606,80	215.097.606,80	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.023.522,40	3.745.394.131,40	3.841.876.931,00	110.506.322,00	110.506.322,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	14.023.522,40	870.368.992,40	966.851.792,00	110.506.322,00	110.506.322,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	2.875.025.139,00	2.875.025.139,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,77	0,00	0,03	0,80	0,80	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,77	0,00	0,03	0,80	0,80	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.522.796,00	348.304.179,00	347.131.667,00	3.350.284,00	3.350.284,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2.481.198,00	106.475.095,00	105.822.389,00	1.828.492,00	1.828.492,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.041.598,00	90.489.557,00	89.969.751,00	1.521.792,00	1.521.792,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	4.031.250,00	4.031.250,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	127.428.277,00	127.428.277,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150.312.000,00	306.635.393,00	257.564.393,00	101.241.000,00	101.241.000,00	0,00
2.4.36.01	Honorarios	0,00	6.029.051,00	11.746.051,00	5.717.000,00	5.717.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	2.530.000,00	3.581.894,00	4.381.894,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	73.000,00	219.000,00	219.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	205.000,00	219.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	93.539.000,00	173.233.000,00	125.089.000,00	45.395.000,00	45.395.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.398.000,00	6.228.000,00	10.440.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.696.000,00	27.021.339,00	21.322.339,00	7.997.000,00	7.997.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	39.076.000,00	90.118.109,00	84.147.109,00	33.105.000,00	33.105.000,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	33.571.985,00	33.571.985,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	33.571.985,00	33.571.985,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	199.438.273,00	199.438.273,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	51.755.553,00	51.755.553,00	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	112.064.100,00	112.064.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Aportes al ICBF y SENA	0,00	35.618.620,00	35.618.620,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.385.337.245,28	2.659.181.073,00	3.157.948.293,00	2.884.104.465,28	2.532.264.146,00	351.840.319,28

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/09/2025					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de julio a 30 de septiembre 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	2.033.496.926,00	2.659.181.073,00	3.157.948.293,00	2.532.264.146,00	2.532.264.146,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.835.576.419,00	1.840.484.096,00	4.907.677,00	4.907.677,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	393.442.260,00	19.677.463,00	206.839.911,00	580.604.708,00	580.604.708,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	23.355.614,00	55.607.578,00	84.563.925,00	52.311.961,00	52.311.961,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	642.918.807,00	93.918.488,00	156.511.744,00	705.512.063,00	705.512.063,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	461.149.194,00	62.310.249,00	72.174.692,00	471.013.637,00	471.013.637,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	3.271.887,00	3.271.887,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	391.880.874,00	18.806.050,00	207.247.997,00	580.322.821,00	580.322.821,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	120.750.177,00	32.528.386,00	49.369.488,00	137.591.279,00	137.591.279,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	11.610.500,00	11.610.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	254.079.720,00	254.079.720,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	182.147.033,00	182.147.033,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	89.647.300,00	89.647.300,00	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	Bonificacines	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	29.280.802,00	29.280.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.280.802,00	29.280.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	29.280.802,00	29.280.802,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	740.954.146,25	0,00	740.954.146,25
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	740.954.146,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42.314.033,94	0,00	42.314.033,94
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	42.314.033,94	0,00	0,00	42.314.033,94	0,00	42.314.033,94
3.1.09.02	Deficit 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	14.403.522.933,00	0,00	6.500.744.587,00	20.904.267.520,00	0,00	20.904.267.520,00
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	14.403.522.933,00	0,00	6.500.744.587,00	20.904.267.520,00	0,00	20.904.267.520,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.403.522.933,00	0,00	6.500.744.587,00	20.904.267.520,00	0,00	20.904.267.520,00
4.7.05.08	Funcionamiento	8.891.184.669,00	0,00	3.496.824.022,00	12.388.008.691,00	0,00	12.388.008.691,00
4.7.05.10	Inversión	5.512.338.264,00	0,00	3.003.920.565,00	8.516.258.829,00	0,00	8.516.258.829,00
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	39.000.000,00	0,00	3.011.462.049,00	3.041.462.049,00	0,00	3.041.462.049,00
4.8.02	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	3.011.462.049,00	3.011.462.049,00	0,00	3.011.462.049,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/09/2025					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de julio a 30 de septiembre de 2025					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	Intereses , dividendos y participaciones, de inversion de administración de liquidez al costo	0,00	0,00	3.011.462.049,00	3.011.462.049,00	0,00	3.011.462.049,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	12.980.989.558,13	7.189.460.876,79	169.598.356,94	20.000.852.077,98	0,00	20.000.852.077,98
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12.980.989.558,13	7.189.460.876,79	169.598.356,94	20.000.852.077,98	0,00	20.000.852.077,98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.092.442.813,00	2.083.729.400,00	23.058.619,54	6.153.113.593,46	0,00	6.153.113.593,46
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.719.119.904,00	1.397.388.852,00	10.582.220,70	4.105.926.535,30	0,00	4.105.926.535,30
5.1.01.03	Horas extras y festivos	18.191.929,00	6.672.001,00	0,00	24.863.930,00	0,00	24.863.930,00
5.1.01.05	Gastos de representacion	246.356.891,00	118.670.263,00	68.767,00	364.958.387,00	0,00	364.958.387,00
5.1.01.10	Prima tecnica	1.002.552.804,00	516.803.712,00	1.529.207,84	1.517.827.308,16	0,00	1.517.827.308,16
5.1.01.19	Bonificaciones	106.221.285,00	44.194.572,00	10.878.424,00	139.537.433,00	0,00	139.537.433,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.879.319,00	6.182.344,54	1,00	28.061.662,54	0,00	28.061.662,54
5.1.02.01	Incapacidades	21.879.319,00	6.182.344,54	1,00	28.061.662,54	0,00	28.061.662,54
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.142.071.899,00	537.613.953,00	0,00	1.679.685.852,00	0,00	1.679.685.852,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	219.552.900,00	89.647.300,00	0,00	309.200.200,00	0,00	309.200.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	377.406.209,00	182.147.033,00	0,00	559.553.242,00	0,00	559.553.242,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	23.434.200,00	11.739.900,00	0,00	35.174.100,00	0,00	35.174.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen prima media	385.331.227,00	192.349.235,00	0,00	577.680.462,00	0,00	577.680.462,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	136.347.363,00	61.730.485,00	0,00	198.077.848,00	0,00	198.077.848,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	274.455.000,00	112.064.100,00	0,00	386.519.100,00	0,00	386.519.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	164.668.000,00	67.235.500,00	0,00	231.903.500,00	0,00	231.903.500,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	109.787.000,00	44.828.600,00	0,00	154.615.600,00	0,00	154.615.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.260.796.032,00	753.032.612,00	54.756.031,00	2.959.072.613,00	0,00	2.959.072.613,00
5.1.07.01	Vacaciones	277.839.433,00	156.511.744,00	0,00	434.351.177,00	0,00	434.351.177,00
5.1.07.02	Cesantias	398.950.599,00	206.839.911,00	25.039,00	605.765.471,00	0,00	605.765.471,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantias	23.513.308,00	84.563.925,00	54.333.239,00	53.743.994,00	0,00	53.743.994,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	226.650.251,00	72.174.692,00	149.199,00	298.675.744,00	0,00	298.675.744,00
5.1.07.05	Prima de navidad	397.364.577,00	207.247.997,00	0,00	604.612.574,00	0,00	604.612.574,00
5.1.07.06	Prima de servicios	889.475.011,00	3.271.887,00	0,00	892.746.898,00	0,00	892.746.898,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	14.595.142,00	5.174.916,00	248.554,00	19.521.504,00	0,00	19.521.504,00
5.1.07.90	Otras primas	32.407.711,00	17.247.540,00	0,00	49.655.251,00	0,00	49.655.251,00
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	876.682.268,00	538.543.420,00	0,00	1.415.225.688,00	0,00	1.415.225.688,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	743.450.267,00	474.337.005,00	0,00	1.217.787.272,00	0,00	1.217.787.272,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	85.798.775,00	12.450.862,00	0,00	98.249.637,00	0,00	98.249.637,00
5.1.08.10	Viáticos	47.433.226,00	51.755.553,00	0,00	99.188.779,00	0,00	99.188.779,00
5.1.08.12	Variacion beneficios empleados largo plazo y terminacion vinculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	4.312.567.227,13	3.158.295.047,25	91.783.705,40	7.379.078.568,98	0,00	7.379.078.568,98
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	37.432.355,40	27.844.743,00	8.475.901,40	56.801.197,00	0,00	56.801.197,00
5.1.11.15	Mantenimiento	17.409.805,00	327.706,00	0,00	17.737.511,00	0,00	17.737.511,00
5.1.11.17	Servicios públicos	118.762.794,00	103.059.226,00	4.289.143,00	217.532.877,00	0,00	217.532.877,00
5.1.11.18	Arrendamientos	686.154.555,00	340.309.350,00	1,00	1.026.463.904,00	0,00	1.026.463.904,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	106.664.861,11	121.547.263,21	0,00	228.212.124,32	0,00	228.212.124,32
5.1.11.23	Comunicación y transportes	53.802.414,00	37.602.434,00	1,00	91.404.847,00	0,00	91.404.847,00
5.1.11.25	Seguros generales	68.399.961,62	85.192.809,04	45.629.039,00	107.963.731,66	0,00	107.963.731,66
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	7.595.139,00	0,00	7.595.139,00	0,00	7.595.139,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.898.851,00	3.392.170,00	0,00	6.291.021,00	0,00	6.291.021,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	79.768.387,00	43.995.193,00	0,00	123.763.580,00	0,00	123.763.580,00
5.1.11.64	Gastos Legales	483.919,00	537.424,00	0,00	1.021.343,00	0,00	1.021.343,00
5.1.11.65	Intangibles	208.199.800,00	58.399.631,00	0,00	266.599.431,00	0,00	266.599.431,00
5.1.11.79	Honorarios	2.681.580.400,00	1.926.412.659,00	11.610.000,00	4.596.383.059,00	0,00	4.596.383.059,00
5.1.11.80	Servicios	251.009.124,00	402.079.300,00	21.779.620,00	631.308.804,00	0,00	631.308.804,00
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	179.272.663,89	92.006.478,91	421.874,00	270.857.268,80	0,00	270.857.268,80
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	83.826.309,84	43.016.428,54	0,00	126.842.738,38	0,00	126.842.738,38
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	10.905.273,01	4.595.388,76	0,00	15.500.661,77	0,00	15.500.661,77
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	59.039.748,41	31.365.357,03	0,00	90.405.105,44	0,00	90.405.105,44
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	13.881.288,42	7.055.682,75	0,00	20.936.971,17	0,00	20.936.971,17
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	94.950.933,41	48.122.110,84	0,00	143.073.044,25	0,00	143.073.044,25
5.3.64.90	Otros bienes de uso publico	94.950.933,41	48.122.110,84	0,00	143.073.044,25	0,00	143.073.044,25
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	495.420,64	867.939,53	421.874,00	941.486,17	0,00	941.486,17
5.3.66.05	Licencias	495.420,64	867.939,53	421.874,00	941.486,17	0,00	941.486,17
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	148.487.763,00	0,00	812.067.642,00	0,00	812.067.642,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	663.579.879,00	148.487.763,00	0,00	812.067.642,00	0,00	812.067.642,00
5.5.07.05	GENERALES	663.579.879,00	148.487.763,00	0,00	812.067.642,00	0,00	812.067.642,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.796.881,00	3.015.874.068,00	0,00	3.095.670.949,00	0,00	3.095.670.949,00
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	79.796.881,00	4.412.019,00	0,00	84.208.900,00	0,00	84.208.900,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	79.796.881,00	4.412.019,00	0,00	84.208.900,00	0,00	84.208.900,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	3.011.462.049,00	0,00	3.011.462.049,00	0,00	3.011.462.049,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	3.011.462.049,00	0,00	3.011.462.049,00	0,00	3.011.462.049,00
5.8	OTROS GASTOS	8.936.294,00	148.433.906,00	6.005,00	457.364.195,00	0,00	457.364.195,00
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	8.932.404,00	447.001.261,00	0,00	455.933.665,00	0,00	455.933.665,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	8.932.404,00	2.865.901,00	0,00	11.798.305,00	0,00	11.798.305,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.890,00	1.432.645,00	6.005,00	1.430.530,00	0,00	1.430.530,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	1.425.282,00	0,00	1.425.282,00	0,00	1.425.282,00
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	3.890,00	7.363,00	6.005,00	5.248,00	0,00	5.248,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/09/2025					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de julio a 30 de septiembre de 2025					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.535.699,48	4.535.699,48	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	266.262.112,14	41.687,75	4.535.699,48	261.768.100,41	0,00	261.768.100,41
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	166.135.411,14	41.687,75	4.535.699,48	161.641.399,41	0,00	161.641.399,41
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	166.135.411,14	41.687,75	4.535.699,48	161.641.399,41	0,00	161.641.399,41
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)	-266.262.112,14	4.535.699,48	41.687,75	-261.768.100,41	0,00	-261.768.100,41
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-266.262.112,14	4.535.699,48	41.687,75	-261.768.100,41	0,00	-261.768.100,41
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	-166.135.411,14	4.535.699,48	41.687,75	-161.641.399,41	0,00	-161.641.399,41
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS PASIVAS	0,00	6.783.753,00	6.783.753,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	145.664.225,00	6.783.753,00	0,00	138.880.472,00	0,00	138.880.472,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	145.664.225,00	6.783.753,00	0,00	138.880.472,00	0,00	138.880.472,00
9.1.20.04	Administrativos	145.664.225,00	6.783.753,00	0,00	138.880.472,00	0,00	138.880.472,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-145.664.225,00	0,00	6.783.753,00	-138.880.472,00	0,00	-138.880.472,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-145.664.225,00	0,00	6.783.753,00	-138.880.472,00	0,00	-138.880.472,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-145.664.225,00	0,00	6.783.753,00	-138.880.472,00	0,00	-138.880.472,00
			12.788.628.958,36	12.788.628.958,36			
 IVONNE ADRIANA MARTINEZ ZAPATA Directora General (E)  CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA Profesional Especializado - Contador T.P. 84.104-T  TATIANA LOPEZ ROJAS Subdirectora de Gestión Corporativa (E)							

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
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

CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

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 Bogotá 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	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	84.208.900,00
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Secretaria Distrital de Movilidad	0,00	3.011.462.049,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	210111001	Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	0,00	0,00


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

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 losdos 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 autorizacion de distribución de dividendos de las acciones que posee el IDT con Transmilenio sobres las utilidades de los periodos 2023 y 2024 conforme a las desiciones 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
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	Esta incremento está dado por el traslado de la distribución de dividendos de las acciones que posee el IDT con Transmilenio sobres las utilidades de los periodos 2023 y 2024 a la Secretaría de Movilidad para soportar obligaciones del Fondo de Estabilidad Tarifaria, conforme a las desiciones 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 losdos 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 ADRIANA MARTINEZ ZAPATA
Directora General (E)

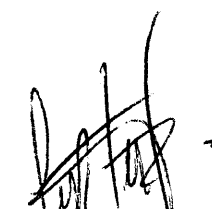

TATIANA LOPEZ ROJAS
Subdirectora de Gestión Corporativa (E)


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 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					
<i>Cifras en Pesos</i>					
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
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	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 Sin Conciliación por Litigios	No. Procesos Penales	No. Procesos Administrativos	No. Procesos Obligaciones Fiscales	No. Procesos Otros Litigios	No. Procesos Otros Litigios	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	1	0	0						0	0	0	
246002	Sentencias	1	0	0							0	0	
	Civiles	0	0	0						0	0	0	
	Laborales	1	0	0						0	0	0	
	Penales	0	0	0						0	0	0	
	Administrativos	0	0	0						0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0						0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0							0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0						0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0						0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0							0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0						0	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	0			0					0	0	
270101	Civiles	0	0			0					0	0	
270102	Penales	0	0			0					0	0	
270103	Administrativos	0	0			0					0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0			0					0	0	
270105	Laborales	0	0			0					0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0			0					0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0			0					0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0					0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3	138.880.472				3			138.880.472	0	0	
912001	Civiles	0	0				0				0	0	
912002	Laborales	0	0				0				0	0	
912004	Administrativos	3	138.880.472				3			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	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0				0				0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0						0			0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	1							1		0		Un proceso sin fallo y sin obligación.
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		4	138.880.472	0	0	3	0	1		138.880.472	0	0	

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 en Naturaleza Remota	No. Activos de Naturaleza Remota	Valores de Naturaleza Remota	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	


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