

**LA DIRECTORA 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 31 de marzo de 2026 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 abril 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

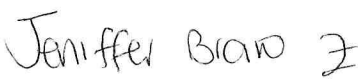
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a marzo 31 de 2026, 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 abril del año dos mil veintiséis (2026).



ANGELA SOFIA CARZÓN CAICEDO
Directora General



JENIFFER BRAVO ZAPATA
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

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo de 2026 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 abril de 2026.

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

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

Aprobó: Jeniffer Bravo Zapata - Subdirectora de Gestión Corporativa.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2026
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Marzo de 2026	Diciembre de 2025	2	PASIVO	Marzo de 2026	Diciembre de 2025
	ACTIVO CORRIENTE	1.180.902.984,45	881.040.042,35		PASIVO CORRIENTE	2.819.701.049,35	4.514.414.920,35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.278.850,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	383.406.957,00	2.066.907.913,00
1105	CAJA	9.278.850,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.486.439,00	1.824.952.961,00
110502	CAJAS MENORES	9.278.850,00	0,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	79.486.439,00	177.565.732,00
13	CUENTAS POR COBRAR	8.182.604,00	15.468.590,00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	1.647.387.229,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.182.604,00	15.468.590,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	76.801.677,00	4.903.952,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	687.004,00	8.159.590,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	41.831.285,00	2.727.812,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.495.600,00	7.309.000,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	34.970.392,00	2.176.140,00
19	OTROS ACTIVOS	1.163.441.530,45	865.571.452,35	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.271.000,00	237.051.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	877.091.016,60	539.668.777,22	243603	HONORARIOS	2.080.000,00	18.527.000,00
190501	SEGUROS	0,00	0,00	243605	SERVICIOS	5.143.000,00	1.301.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	877.091.016,60	539.668.777,22	243606	ARRENDAMIENTOS	153.000,00	145.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	110.966.450,00	243608	COMPRAS	1.483.000,00	2.064.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	110.966.450,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	50.539.000,00	80.574.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	173.407.955,00	213.362.810,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	7.021.000,00	19.190.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	173.407.955,00	213.362.810,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	8.790.000,00	27.231.000,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	112.942.558,85	1.573.415,13	243690	OTRAS RETENCIONES	34.062.000,00	88.019.000,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	112.942.558,85	1.573.415,13	2460	CREDITOS JUDICIALES	66.821.241,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.790.582.685,37	2.795.267.169,81	246002	SENTENCIAS	66.821.241,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.026.600,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	51.026.600,00	0,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.285.472.056,00	2.226.935.989,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	852.962.049,21	810.680.848,54	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.285.472.056,00	2.226.935.989,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	81.635.739,00	81.635.739,00	251102	CESANTIAS	172.705.203,00	788.074.561,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.970.943,00	1.224.023,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.094.052,56	217.670.224,00	251104	VACACIONES	713.565.658,00	773.188.694,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	284.094.052,56	217.670.224,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	479.585.381,00	514.773.698,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.391.575.200,00	1.363.060.200,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	409.782.321,00	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	340.512.800,00	311.997.800,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	165.440.240,00	0,00
				251109	BONIFICACIONES	125.259.155,00	149.675.013,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2026
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

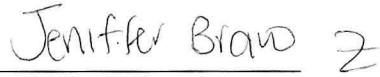
		Marzo de 2026	Diciembre de 2025			Marzo de 2026	Diciembre de 2025
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.051.062.400,00	1.051.062.400,00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.550.300,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	347.840.602,00	347.840.602,00	251122	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	98.361.667,00	0,00
167502	TERRESTRE	347.840.602,00	347.840.602,00	251123	APORATES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	70.433.088,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.252.183.544,35	1.199.525.916,46	251124	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	40.818.100,00	0,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	209.190.204,58	195.240.190,24	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.822.036,35	220.571.018,35
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	961.308.086,60	929.502.771,41	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.822.036,35	220.571.018,35
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	81.685.253,17	74.782.954,81	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	150.822.036,35	220.571.018,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.254.545.355,12	1.301.511.040,23		NO CORRIENTE	235.308.983,00	235.308.983,00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	2.357.797.080,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	235.308.983,00	235.308.983,00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.357.797.080,00	2.357.797.080,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	235.308.983,00	235.308.983,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	1.103.251.724,88	1.056.286.039,77	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	235.308.983,00	235.308.983,00
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.103.251.724,88	1.056.286.039,77		TOTAL PASIVO	3.055.010.032,35	4.749.723.903,35
19	OTROS ACTIVOS	114.227.747,00	114.227.747,00	3	PATRIMONIO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	233.561.203,00	233.561.203,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
197007	LICENCIAS	233.561.203,00	233.561.203,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1975	AMORTILIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	233.561.203,00	233.561.203,00	310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197507	LICENCIAS	233.561.203,00	233.561.203,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.369.990.217,18	60.151.491,87
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.227.747,00	114.227.747,00	310902	DEFICIT ACUMULADO	-1.369.990.217,18	60.151.491,87
190801	EN ADMINISTRACION	114.227.747,00	114.227.747,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.587.825.742,34	-1.832.208.295,37
				311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1.587.825.742,34	0,00
				311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	-1.832.208.295,37
					TOTAL PATRIMONIO	916.475.637,47	-1.073.416.691,19
TOTAL ACTIVO		3.971.485.669,82	3.676.307.212,16		Total Pasivo + Patrimonio	3.971.485.669,82	3.676.307.212,16

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2026
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Marzo de 2026	Diciembre de 2025			Marzo de 2026	Diciembre de 2025
8	DEUDORAS	0,00	0,00	9	ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	344.795.333,48	343.751.753,76	91	PASIVOS CONTINGENTES	50.227.873,00	111.740.551,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	50.227.873,00	111.740.551,00
834706	BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004	ADMINISTRATIVOS	50.227.873,00	111.740.551,00
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	244.668.632,48	243.625.052,76	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50.227.873,00	111.740.551,00
837490	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	244.668.632,48	243.625.052,76	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	50.227.873,00	111.740.551,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	344.795.333,48	343.751.753,76	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	50.227.873,00	111.740.551,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	344.795.333,48	343.751.753,76				
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00				
891574	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	244.668.632,48	243.625.052,76				


ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T


JENIFFER BRAVO ZAPATA
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MARZO/2026	MARZO/2025
	INGRESOS OPERACIONALES	8,402,573,322.00	6,786,842,524.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	833,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	833,000.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	833,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,402,573,312.00	6,751,430,959.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,402,573,312.00	6,751,430,959.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,614,874,485.00	4,301,958,628.00
470510	INVERSION	3,787,698,827.00	2,449,472,331.00
48	OTROS INGRESOS	10.00	34,578,565.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.00	30,000,414.00
480828	INDEMNIZACIONES	.00	30,000,000.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.00	414.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	4,578,151.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	4,578,151.00
	GASTOS OPERACIONALES	6,814,747,579.66	6,349,155,557.11
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,639,074,296.66	5,566,758,865.85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,149,780,945.00	2,018,708,520.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,418,160,603.00	1,331,767,719.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,368,537.00	8,790,419.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	130,841,944.00	126,952,805.00
510110	PRIMA TECNICA	524,586,663.00	489,818,201.00
510119	BONIFICACIONES	70,075,913.00	61,379,376.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	747,285.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,794,461.00	13,732,222.00
510201	INCAPACIDADES	4,794,461.00	13,732,222.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	559,401,328.00	548,038,500.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	98,186,200.00	87,104,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	187,904,335.00	189,682,581.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,580,600.00	11,438,100.00
510306	COTIZACIONES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	189,736,721.00	187,966,697.00
510307	COTIZACIONES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	70,993,472.00	71,847,022.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	122,742,300.00	108,889,100.00
510401	APORTES AL ICBF	73,643,000.00	65,331,200.00
510402	APORTES AL SENA	49,099,300.00	43,557,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,117,992,422.00	1,037,472,440.00
510701	VACACIONES	166,603,666.00	130,441,024.00
510702	CESANTIAS	182,420,870.00	176,202,082.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,240,560.00	5,191,424.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	117,871,498.00	94,237,288.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	176,984,205.00	173,618,944.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	435,249,052.00	431,319,994.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,091,962.00	10,825,395.00
510790	OTRAS PRIMAS	21,530,609.00	15,636,289.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	363,372,897.00	375,300,232.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	246,036,150.00	334,647,343.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	87,848,033.00	.00
510810	VIATICOS	29,488,714.00	40,652,889.00
5111	GENERALES	2,320,989,943.66	1,464,522,851.85
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,984,633.44	11,021,820.00
511115	MANTENIMIENTO	147,072,298.00	6,189,232.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	136,164,849.00	57,840,548.00
511118	ARRENDAMIENTOS	341,726,438.00	346,093,237.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	189,992,785.94	3,713,781.84
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33,004,389.00	29,996,835.00
511125	SEGUROS GENERALES	49,650,509.28	41,978,157.01



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
(DESARROLLO ECONÓMICO)
Instituto Distrital de Turismo

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

A MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

511127	PROMOCION Y DIVULGACION	228,760.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,658,759.00	350,000.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	49,445,753.00	37,369,267.00
511164	GASTOS LEGALES	414,960.00	433,406.00
511165	INTANGIBLES	.00	10,780,000.00
511179	HONORARIOS	1,038,846,740.00	752,661,368.00
511180	SERVICIOS	318,799,069.00	166,095,200.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	95,000.00
512010	TASAS	.00	95,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	99,623,313.00	88,816,812.26
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52,657,627.89	41,293,260.93
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,950,014.34	5,498,313.36
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	31,805,315.19	28,892,649.69
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,902,298.36	6,902,297.88
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	46,965,685.11	47,213,171.11
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	46,965,685.11	47,213,171.11
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	310,380.22
536605	LICENCIAS	.00	310,380.22
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	.00	663,579,879.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	.00	663,579,879.00
550705	GENERALES	.00	663,579,879.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,228,729.00	30,000,000.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,228,729.00	30,000,000.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	9,228,729.00	30,000,000.00
58	OTROS GASTOS	66,821,241.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	66,821,241.00	.00
589012	SENTENCIAS	66,821,241.00	.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,587,825,742.34

437,686,966.89

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,587,825,742.34

437,686,966.89

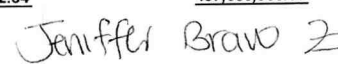
Excedente (Deficit) del ejercicio

1,587,825,742.34

437,686,966.89


ÁNGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP 84104 - T


JENIFFER BRAVO ZAPATA
SUBDIRECTORA DE GESTION 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:		31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de enero a 31 de marzo de 2026					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.876.307.212,16	1.229.110.955,98	933.932.498,32	3.971.485.669,82	1.295.130.731,45	2.676.354.938,37
1.1	EFFECTIVO	0,00	11.000.000,00	1.721.150,00	9.278.850,00	9.278.850,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	11.000.000,00	1.721.150,00	9.278.850,00	9.278.850,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	11.000.000,00	1.721.150,00	9.278.850,00	9.278.850,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS 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
1.2	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	15.468.590,00	394.801,00	7.680.787,00	8.182.604,00	8.182.604,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.468.590,00	394.801,00	7.680.787,00	8.182.604,00	8.182.604,00	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	8.159.590,00	208.201,00	7.680.787,00	687.004,00	687.004,00	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	186.600,00	0,00	7.495.600,00	7.495.600,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810.680.848,54	190.019.426,12	147.738.225,45	852.962.049,21	0,00	852.962.049,21
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	94.938.828,56	94.938.828,56	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	66.423.828,56	66.423.828,56	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computo	0,00	28.515.000,00	28.515.000,00	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	217.670.224,00	66.423.828,56	0,00	284.094.052,56	0,00	284.094.052,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	217.670.224,00	66.423.828,56	0,00	284.094.052,56	0,00	284.094.052,56
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	1.363.060.200,00	28.515.000,00	0,00	1.391.575.200,00	0,00	1.391.575.200,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	311.997.800,00	28.515.000,00	0,00	340.512.800,00	0,00	340.512.800,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1.051.062.400,00	0,00	0,00	1.051.062.400,00	0,00	1.051.062.400,00
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)	-1.199.525.916,46	141.769,00	52.799.396,89	-1.252.183.544,35	0,00	-1.252.183.544,35
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	-195.240.190,24	0,00	13.950.014,34	-209.190.204,58	0,00	-209.190.204,58
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-929.502.771,41	141.769,00	31.947.084,19	-961.308.086,60	0,00	-961.308.086,60
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-74.782.954,81	0,00	6.902.298,36	-81.685.253,17	0,00	-81.685.253,17
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.301.511.040,23	0,00	46.965.685,11	1.254.545.355,12	0,00	1.254.545.355,12
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 publico 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)	-1.056.286.039,77	0,00	46.965.685,11	-1.103.251.724,88	0,00	-1.103.251.724,88

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de enero a 31 de marzo de 2026					
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	-1,056,286,039.77	0,00	46,965,685.11	-1,103,251,724.88	0,00	-1,103,251,724.88
1.9	OTROS ACTIVOS	979,799,199.35	1,027,696,728.86	729,826,650.76	1,277,669,277.45	1,277,669,277.45	0,00
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	539,668,777.22	538,357,286.10	200,935,046.72	877,091,016.60	877,091,016.60	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	539,668,777.22	538,357,286.10	200,935,046.72	877,091,016.60	877,091,016.60	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110,966,450.00	29,488,714.00	140,455,164.00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	29,488,714.00	29,488,714.00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	110,966,450.00	0,00	110,966,450.00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	327,590,557.00	316,790,145.00	356,745,000.00	287,635,702.00	287,635,702.00	0,00
1.9.08.01	En administración	327,590,557.00	316,790,145.00	356,745,000.00	287,635,702.00	287,635,702.00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	233,561,203.00	0,00	0,00	233,561,203.00	0,00	233,561,203.00
1.9.70.07	Licencias	233,561,203.00	0,00	0,00	233,561,203.00	0,00	233,561,203.00
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)	-233,561,203.00	1,037,006.76	1,037,006.76	-233,561,203.00	0,00	-233,561,203.00
1.9.75.07	Licencias	-233,561,203.00	1,037,006.76	1,037,006.76	-233,561,203.00	0,00	-233,561,203.00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1,573,415.13	142,023,577.00	30,654,433.28	112,942,558.85	112,942,558.85	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1,573,415.13	142,023,577.00	30,654,433.28	112,942,558.85	112,942,558.85	0,00
2	PASIVOS	4,749,723,903.35	10,569,727,168.72	8,875,013,297.72	3,055,010,032.35	2,668,879,013.00	386,131,019.35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,066,907,913.00	6,457,331,532.72	4,773,830,576.72	383,406,957.00	383,406,957.00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,824,952,961.00	4,755,082,689.00	3,009,616,167.00	79,486,439.00	79,486,439.00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	177,565,732.00	987,115,502.00	889,036,209.00	79,486,439.00	79,486,439.00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1,647,387,229.00	3,767,967,187.00	2,120,579,958.00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4,903,952.00	334,516,615.00	406,414,340.00	76,801,677.00	76,801,677.00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2,727,812.00	67,884,970.00	106,988,443.00	41,831,285.00	41,831,285.00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2,176,140.00	57,230,235.00	90,024,487.00	34,970,392.00	34,970,392.00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	32,388,670.00	32,388,670.00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	152,712,740.00	152,712,740.00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	24,300,000.00	24,300,000.00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237,051,000.00	1,158,489,913.00	1,030,709,913.00	109,271,000.00	109,271,000.00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	18,527,000.00	107,928,483.00	91,481,483.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1,301,000.00	25,317,652.00	29,159,652.00	5,143,000.00	5,143,000.00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	145,000.00	1,015,105.00	1,023,105.00	153,000.00	153,000.00	0,00
2.4.36.08	Compras	2,064,000.00	6,352,798.00	5,771,798.00	1,483,000.00	1,483,000.00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	80,574,000.00	219,459,311.00	189,424,311.00	50,539,000.00	50,539,000.00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19,190,000.00	84,075,832.00	71,906,832.00	7,021,000.00	7,021,000.00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,231,000.00	219,463,055.00	201,022,055.00	8,790,000.00	8,790,000.00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	88,019,000.00	494,877,677.00	440,920,677.00	34,062,000.00	34,062,000.00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	66,821,241.00	66,821,241.00	66,821,241.00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	0,00	66,821,241.00	66,821,241.00	66,821,241.00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	209,242,315.72	260,268,915.72	51,026,600.00	51,026,600.00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	29,488,714.00	29,488,714.00	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	71,699,300.00	122,725,900.00	51,026,600.00	51,026,600.00	0,00
2.4.90.90	Aportes al ICBF y SENA	0,00	108,054,301.72	108,054,301.72	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,682,815,990.35	4,112,395,636.00	4,101,182,721.00	2,671,603,075.35	2,285,472,056.00	386,131,019.35

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de enero a 31 de marzo de 2026					
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	2.226.935.989,00	4.042.646.654,00	4.101.182.721,00	2.285.472.056,00	2.285.472.056,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.271.763.185,00	2.271.763.185,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	788.074.561,00	824.260.025,00	208.890.667,00	172.705.203,00	172.705.203,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	1.224.023,00	1.494.142,00	5.241.062,00	4.970.943,00	4.970.943,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	773.188.694,00	260.766.542,00	201.143.506,00	713.565.658,00	713.565.658,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	514.773.698,00	167.293.266,00	132.104.949,00	479.585.381,00	479.585.381,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	39.841.793,00	449.624.114,00	409.782.321,00	409.782.321,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	11.543.965,00	176.984.205,00	165.440.240,00	165.440.240,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	149.675.013,00	120.460.363,00	96.044.505,00	125.259.155,00	125.259.155,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	8.028.600,00	12.578.900,00	4.550.300,00	4.550.300,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	162.368.526,00	260.730.193,00	98.361.667,00	98.361.667,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	117.471.247,00	187.904.335,00	70.433.088,00	70.433.088,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	57.355.000,00	98.173.100,00	40.818.100,00	40.818.100,00	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	455.880.001,35	69.748.982,00	0,00	386.131.019,35	0,00	386.131.019,35
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	455.880.001,35	69.748.982,00	0,00	386.131.019,35	0,00	386.131.019,35
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	0,00	0,00	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	-1.073.416.691,19	3.606.114.515,87	4.008.181.102,19	-671.350.104,87	0,00	-671.350.104,87
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.073.416.691,19	3.606.114.515,87	4.008.181.102,19	-671.350.104,87	0,00	-671.350.104,87
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	60.151.491,87	3.606.114.515,87	2.175.972.806,82	-1.369.990.217,18	0,00	-1.369.990.217,18
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	60.151.491,87	1.832.208.295,37	1.772.056.803,50	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	1.773.906.220,50	403.916.003,32	-1.369.990.217,18	0,00	-1.369.990.217,18
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.832.208.295,37	0,00	1.832.208.295,37	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	-1.832.208.295,37	0,00	1.832.208.295,37	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.284,00	8.402.574.606,00	8.402.573.322,00	0,00	8.402.573.322,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.08	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	3,00	8.402.573.315,00	8.402.573.312,00	0,00	8.402.573.312,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	3,00	8.402.573.315,00	8.402.573.312,00	0,00	8.402.573.312,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	3,00	4.614.874.488,00	4.614.874.485,00	0,00	4.614.874.485,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	3.787.698.827,00	3.787.698.827,00	0,00	3.787.698.827,00
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	0,00	1.281,00	1.291,00	10,00	0,00	10,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.281,00	1.291,00	10,00	0,00	10,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de enero a 31 de marzo de 2026					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.281,00	1.291,00	10,00	0,00	10,00
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	0,00	7.436.379.827,62	621.632.247,96	6.814.747.579,66	0,00	6.814.747.579,66
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	7.259.527.466,86	620.453.170,20	6.639.074.296,66	0,00	6.639.074.296,66
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	0,00	2.177.545.190,00	27.764.245,00	2.149.780.945,00	0,00	2.149.780.945,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	1.422.378.789,00	4.218.186,00	1.418.160.603,00	0,00	1.418.160.603,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	5.368.537,00	0,00	5.368.537,00	0,00	5.368.537,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	130.841.944,00	0,00	130.841.944,00	0,00	130.841.944,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	525.811.822,00	1.225.159,00	524.586.663,00	0,00	524.586.663,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	92.396.813,00	22.320.900,00	70.075.913,00	0,00	70.075.913,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	747.285,00	0,00	747.285,00	0,00	747.285,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	4.794.461,00	0,00	4.794.461,00	0,00	4.794.461,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	4.794.461,00	0,00	4.794.461,00	0,00	4.794.461,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	559.401.328,00	0,00	559.401.328,00	0,00	559.401.328,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	98.186.200,00	0,00	98.186.200,00	0,00	98.186.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	187.904.335,00	0,00	187.904.335,00	0,00	187.904.335,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	12.580.600,00	0,00	12.580.600,00	0,00	12.580.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	189.736.721,00	0,00	189.736.721,00	0,00	189.736.721,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	70.993.472,00	0,00	70.993.472,00	0,00	70.993.472,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	122.742.300,00	0,00	122.742.300,00	0,00	122.742.300,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	73.643.000,00	0,00	73.643.000,00	0,00	73.643.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	49.099.300,00	0,00	49.099.300,00	0,00	49.099.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.186.167.683,00	68.175.261,00	1.117.992.422,00	0,00	1.117.992.422,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	196.893.897,00	30.290.231,00	166.603.666,00	0,00	166.603.666,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	185.296.314,00	2.875.444,00	182.420.870,00	0,00	182.420.870,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	0,00	5.241.062,00	502,00	5.240.560,00	0,00	5.240.560,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	136.354.558,00	18.483.060,00	117.871.498,00	0,00	117.871.498,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	176.984.205,00	0,00	176.984.205,00	0,00	176.984.205,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	449.624.114,00	14.375.062,00	435.249.052,00	0,00	435.249.052,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	14.242.924,00	2.150.962,00	12.091.962,00	0,00	12.091.962,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	21.530.609,00	0,00	21.530.609,00	0,00	21.530.609,00
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	0,00	366.477.897,00	3.105.000,00	363.372.897,00	0,00	363.372.897,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	249.141.150,00	3.105.000,00	246.036.150,00	0,00	246.036.150,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	87.848.033,00	0,00	87.848.033,00	0,00	87.848.033,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	29.488.714,00	0,00	29.488.714,00	0,00	29.488.714,00
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	0,00	2.842.398.607,86	521.408.664,20	2.320.989.943,66	0,00	2.320.989.943,66
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	0,00	89.672.602,16	76.687.968,72	12.984.633,44	0,00	12.984.633,44
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	147.072.298,00	0,00	147.072.298,00	0,00	147.072.298,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	224.545.943,00	88.381.094,00	136.164.849,00	0,00	136.164.849,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	341.726.438,00	0,00	341.726.438,00	0,00	341.726.438,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	239.962.169,72	49.969.383,78	189.992.785,94	0,00	189.992.785,94
5.1.11.23	Comunicación y transportes	0,00	33.004.389,00	0,00	33.004.389,00	0,00	33.004.389,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de enero a 31 de marzo de 2026					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	191.674.086,28	142.023.577,00	49.650.509,28	0,00	49.650.509,28
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	228.760,00	0,00	228.760,00	0,00	228.760,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	2.658.759,00	0,00	2.658.759,00	0,00	2.658.759,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafeteria restaurante y lavanderia	0,00	49.445.753,00	0,00	49.445.753,00	0,00	49.445.753,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	414.960,00	0,00	414.960,00	0,00	414.960,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	148.346.641,70	148.346.641,70	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	1.054.846.739,00	15.999.999,00	1.038.846.740,00	0,00	1.038.846.740,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	318.799.069,00	0,00	318.799.069,00	0,00	318.799.069,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.802.088,76	1.178.775,76	99.623.313,00	0,00	99.623.313,00
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	52.799.396,89	141.769,00	52.657.627,89	0,00	52.657.627,89
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	13.950.014,34	0,00	13.950.014,34	0,00	13.950.014,34
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	0,00	31.947.084,19	141.769,00	31.805.315,19	0,00	31.805.315,19
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	0,00	6.902.298,36	0,00	6.902.298,36	0,00	6.902.298,36
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	46.965.685,11	0,00	46.965.685,11	0,00	46.965.685,11
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	46.965.685,11	0,00	46.965.685,11	0,00	46.965.685,11
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.037.006,76	1.037.006,76	0,00	0,00	0,00
5.3.66.05	Licencias	0,00	1.037.006,76	1.037.006,76	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.07.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	9.228.729,00	0,00	9.228.729,00	0,00	9.228.729,00
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	0,00	9.228.729,00	0,00	9.228.729,00	0,00	9.228.729,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	9.228.729,00	0,00	9.228.729,00	0,00	9.228.729,00
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	66.821.543,00	302,00	66.821.241,00	0,00	66.821.241,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	66.821.543,00	302,00	66.821.241,00	0,00	66.821.241,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	66.821.241,00	0,00	66.821.241,00	0,00	66.821.241,00
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	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

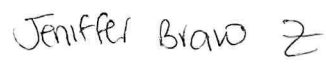
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 de enero a 31 de marzo de 2026					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.618.932,06	5.618.932,06	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	343.751.753,76	3.331.255,89	2.287.676,17	344.795.333,48	0,00	344.795.333,48
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	243.625.052,76	3.331.255,89	2.287.676,17	244.668.632,48	0,00	244.668.632,48
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	243.625.052,76	3.331.255,89	2.287.676,17	244.668.632,48	0,00	244.668.632,48
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)	-343.751.753,76	2.287.676,17	3.331.255,89	-344.795.333,48	0,00	-344.795.333,48
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-343.751.753,76	2.287.676,17	3.331.255,89	-344.795.333,48	0,00	-344.795.333,48
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	-243.625.052,76	2.287.676,17	3.331.255,89	-244.668.632,48	0,00	-244.668.632,48
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 DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	64.512.678,00	64.512.678,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	114.740.551,00	64.512.678,00	0,00	50.227.873,00	0,00	50.227.873,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	114.740.551,00	64.512.678,00	0,00	50.227.873,00	0,00	50.227.873,00
9.1.20.04	Administrativos	114.740.551,00	64.512.678,00	0,00	50.227.873,00	0,00	50.227.873,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-114.740.551,00	0,00	64.512.678,00	-50.227.873,00	0,00	-50.227.873,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-114.740.551,00	0,00	64.512.678,00	-50.227.873,00	0,00	-50.227.873,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-114.740.551,00	0,00	64.512.678,00	-50.227.873,00	0,00	-50.227.873,00
			22.911.465.362,25	22.911.465.362,25			



ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General



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



JENIFFER BRAVO ZAPATA
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: 31/03/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2026					
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	113.418.549,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaria de Hacienda	108.407.955,00	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	923273382	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología	65.000.000,00	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	44.628.024,00	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	239000000	ICBF	30.615.400,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al SENA	268000000	SENA	20.411.200,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.614.874.485,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.787.698.827,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	73.643.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	49.099.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	115.838.796,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	9.228.729,00


ANGELA SOFÍA GARZON CAICEDO
Directora General


JENNIFER BRAVO ZAPATA
Subdirectora de Gestión Corporativa


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

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: Marzo 31 de 2026

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	La disminución de este rubro obedece a la liquidación de los saldos contables y presupuestales de los dos proyectos del Sistema General de Regalías: el primero es el estudio de factibilidad de un Centro de Visitantes Monserrate y el segundo corresponde a los estudios de la Ruta El Dorado de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.	- 444.135.360,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	El rubro de Equipo de Computación presenta un incremento significativo con respecto a la vigencia 2025. Este aumento se debe, principalmente, a la adquisición de nuevos equipos y a la implementación de redes tecnológicas de comunicación y Big Data.	197.304.122,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	El rubro presenta un incremento sustancial debido al pago de suscripciones y membresías destinadas al análisis de datos de mercado turístico nacional e internacional. Cabe señalar que estas suscripciones se amortizaron durante la vigencia 2026 y 2027.	876.579.537,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	La variación negativa de este rubro corresponde a la ejecución de fondos comprometidos en convenios interadministrativos (ej. Jardín Botánico, Patrimonio Cultural). Dichos convenios se suscriben bajo el principio de cooperación interinstitucional, alineando propósitos para fortalecer el turismo.	- 158.551.222,00
3.1.09.02	DEFICIT ACUMULADO	Este rubro presenta una disminución considerable debido al traslado del déficit del ejercicio fiscal 2025. Dicho registro contable se efectúa el 1 de enero de 2026, en estricto cumplimiento de la normativa contable vigente.	- 1.369.990.217,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	El incremento reportado obedece a dos factores: el pago de liquidaciones a exfuncionarios salientes por la provisión de cargos mediante concurso de méritos en el IDT, y el ajuste salarial legal correspondiente a la vigencia 2026, calculado con base en el IPC de 2025."	312.915.857,00
4.7.05.10	INVERSION	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.	1.338.226.496,00
5.5.07.05	GENERALES	La reducción evidenciada en el rubro de inversión social obedece, en primera instancia, a la liquidación de saldos correspondientes a la línea FONDETUR (estímulos al sector turismo). En segunda instancia, la dinámica de ejecución presupuestal actual exige concentrar los recursos en la contratación de operadores externos para la logística y tercerización de actividades, dada la falta de capacidad operativa instalada del IDT para asumirlas directamente.	- 663.579.879,00

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

JENIFFER BRAVO ZAPATA
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2026

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	108.407.955,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.614.874.485,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.787.698.827,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	9.228.729,00

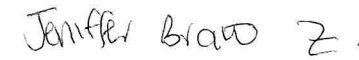

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General


JENNIFER BRAVO ZAPATA
Subdirectora de Gestión Corporativa


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

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con vigencia económica)	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA
2480	Creditos Judiciales	1	66.821.241	0					0	1	66.821.241	
248002	Sentencias	1	66.821.241	0					0	1	66.821.241	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	1	66.821.241	0					0	1	66.821.241	La presente partida conciliatoria se origina por un desfase de actualización en el sistema SIPROJ-WEB, el cual no refleja el saldo actualizado de una sentencia ya radicada y notificada al Instituto. Con el fin de dar cumplimiento a los marcos normativos contables, se efectuó el reconocimiento del pasivo real, garantizando así la razonabilidad de las cifras presentadas.
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
248003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
248090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	0	0		0			0	0	0	
270101	Civiles	0	0	0		0			0	0	0	
270102	Penales	0	0	0		0			0	0	0	
270103	Administrativos	0	0	0		0			0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0		0			0	0	0	
270105	Laborales	0	0	0		0			0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0		0			0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0	0		0			0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0			0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	50.227.873			3			114.740.551	-1	-64.512.678	
912001	Civiles	0	0	0		0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0		0			0	0	0	
912004	Administrativos	2	50.227.873			3			114.740.551	-1	-64.512.678	Existen 2 procesos en cuentas de orden por que son posibles y la diferencia obedece al desfase de actualización en el sistema SIPROJ-WEB, el cual no refleja el saldo actualizado de una sentencia ya radicada y notificada al Instituto. Con el fin de dar cumplimiento a los marcos normativos contables, se efectuó el reconocimiento del pasivo real, garantizando así la razonabilidad de las cifras presentadas.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0						0	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	2						2		0		Dos procesos sin fallo y sin obligación.
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		4	117.049.114	0	0	3	0	2	114.740.551	0	2.308.563	


ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General


JENIFFER BRAVO Z.
Subdirectora de Gestión Corporativa


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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 10103 2.026

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	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	


ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
 Directora General


JENIFFER BRAVO ZAPATA
 Subdirectora de Gestión Corporativa


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