



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

**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 30 de junio de 2026 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

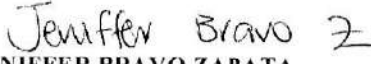
Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de abril 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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 junio 30 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 julio del año dos mil veintiséis (2026).


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



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 30 de junio 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 julio 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. JBZ

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Junio de 2026	Marzo de 2026	2	PASIVO	Junio de 2026	Marzo de 2026
	ACTIVO CORRIENTE	1.205.014.849,13	1.180.902.984,45		PASIVO CORRIENTE	2.964.481.280,29	2.819.701.049,35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.406.631,00	9.278.850,00	24	CUENTAS POR PAGAR	656.968.385,78	383.406.957,00
1105	CAJA	8.406.631,00	9.278.850,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	386.021.518,78	79.486.439,00
110502	CAJAS MENORES	8.406.631,00	9.278.850,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.421.870,00	79.486.439,00
13	CUENTAS POR COBRAR	12.646.516,00	8.182.604,00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	381.589.648,78	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.646.516,00	8.182.604,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.185.626,00	76.901.677,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5.150.916,00	687.004,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3.530.199,00	41.831.285,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.495.600,00	7.495.600,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2.655.427,00	34.970.392,00
19	OTROS ACTIVOS	1.183.961.702,13	1.163.441.530,45	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197.940.000,00	109.271.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	824.716.875,29	877.091.016,60	243603	HONORARIOS	0,00	2.080.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	824.716.875,29	877.091.016,60	243605	SERVICIOS	7.845.000,00	5.143.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	153.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	243608	COMPRAS	7.719.000,00	1.483.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	277.074.043,00	173.407.955,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	99.028.000,00	50.539.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	277.074.043,00	173.407.955,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	14.444.000,00	7.021.000,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	82.170.783,84	112.942.558,85	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	18.951.000,00	8.790.000,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	82.170.783,84	112.942.558,85	243690	OTRAS RETENCIONES	49.953.000,00	34.062.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.165.856.635,34	2.790.582.685,37	2460	CREDITOS JUDICIALES	66.821.241,00	66.821.241,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	246002	SENTENCIAS	66.821.241,00	66.821.241,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	51.026.600,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	51.026.600,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.270.641.490,34	852.962.049,21	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.156.690.858,16	2.285.472.056,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	201.609.000,00	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.156.690.858,16	2.285.472.056,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	201.609.000,00	0,00	251102	CESANTIAS	381.959.487,00	172.705.203,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0,00	81.635.739,00	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	21.929.510,00	4.970.943,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	81.635.739,00	251104	VACACIONES	724.810.213,00	713.565.658,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.094.052,56	284.094.052,56	251105	PRIMA DE VACACIONES	526.935.551,00	479.585.381,00
166501	MUEBLES Y EN CERES	284.094.052,56	284.094.052,56	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	409.782.321,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.494.766.240,00	1.391.575.200,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	373.667.692,00	165.440.240,00
				251109	BONIFICACIONES	127.388.405,16	125.259.155,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Junio de 2026	Marzo de 2026		Junio de 2026	Marzo de 2026
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	383.603.640,00	340.512.800,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	4.550.300,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1.111.162.600,00	1.051.062.400,00	251122 APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	98.361.667,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	558.999.979,00	347.840.602,00	251123 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	70.433.088,00
167502 TERRESTRE	558.999.979,00	347.840.602,00	251124 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	40.818.100,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.268.827.781,22	1.252.183.544,35	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.822.036,35	150.822.036,35
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	229.234.923,94	209.190.204,58	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.822.036,35	150.822.036,35
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	994.902.641,31	961.308.086,60	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	150.822.036,35	150.822.036,35
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	44.690.215,97	81.685.253,17			
			NO CORRIENTE	193.481.657,00	235.308.983,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.212.949.061,96	1.254.545.355,12	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	193.481.657,00	235.308.983,00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.365.334.682,80	2.357.797.080,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	193.481.657,00	235.308.983,00
171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.365.334.682,80	2.357.797.080,00	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	193.481.657,00	235.308.983,00
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	1.152.385.620,84	1.103.251.724,88	TOTAL PASIVO	3.157.962.937,29	3.055.010.032,35
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	1.152.385.620,84	1.103.251.724,88			
			3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	113.418.549,00	114.227.747,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	233.561.203,00	233.561.203,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197007 LICENCIAS	233.561.203,00	233.561.203,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.325.738.849,38	-1.369.990.217,18
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	233.561.203,00	233.561.203,00	310902 DEFICIT ACUMULADO	-1.325.738.849,38	-1.369.990.217,18
197507 LICENCIAS	233.561.203,00	233.561.203,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.840.007.284,25	1.587.825.742,34
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113.418.549,00	114.227.747,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	1.840.007.284,25	1.587.825.742,34
190801 EN ADMINISTRACION	113.418.549,00	114.227.747,00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO	1.212.908.547,18	916.475.637,47
Total Activo	4.370.871.484,47	3.971.485.669,82	Total Pasivo + Patrimonio	4.370.871.484,47	3.971.485.669,82

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Junio de 2026	Marzo de 2026			Junio de 2026	Marzo de 2026
8	DEUDORAS	0,00	0,00	9	ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	338.841.555,20	344.795.333,48	91	PASIVOS CONTINGENTES	55.851.883,00	50.227.873,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	55.851.883,00	50.227.873,00
834706	BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004	ADMINISTRATIVOS	55.851.883,00	50.227.873,00
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	238.714.854,20	244.668.632,48	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	55.851.883,00	50.227.873,00
837490	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	238.714.854,20	244.668.632,48	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	55.851.883,00	50.227.873,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	338.841.555,20	344.795.333,48	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	55.851.883,00	50.227.873,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	338.841.555,20	344.795.333,48				
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00				
891574	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	238.714.854,20	244.668.632,48				


ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
 DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP 84.104-T


JENIFFER BRAVO ZAPATA
 SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

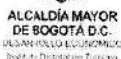
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	JUNIO/2025
INGRESOS OPERACIONALES		17,475,251,918.00	14,434,355,933.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	833,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	833,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	833,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,418,310,494.00	14,403,522,933.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,418,310,494.00	14,403,522,933.00
470500	FUNCIONAMIENTO	9,820,425,037.00	8,891,164,669.00
470510	INVERSION	7,797,874,857.00	5,512,338,264.00
48	OTROS INGRESOS	56,941,424.00	30,000,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	56,941,424.00	30,000,000.00
480828	INDEMNIZACIONES	.00	30,000,000.00
480837	VARIACION BENEFICIO LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	41,827,325.00	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15,114,098.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		15,635,244,633.75	13,912,575,276.02
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15,267,698,953.92	12,980,989,558.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,304,840,391.16	4,092,442,813.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,845,165,909.00	2,719,119,904.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12,617,637.00	18,191,929.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	256,526,556.00	246,358,891.00
510110	PRIMA TECNICA	1,050,569,510.00	1,002,552,804.00
510119	BONIFICACIONES	128,626,209.16	106,221,285.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,464,570.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,332,601.00	21,879,319.00
510201	INCAPACIDADES	9,332,601.00	21,879,319.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,171,944,994.00	1,142,071,899.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	235,765,900.00	219,552,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	380,448,866.00	377,405,209.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	25,357,500.00	23,434,200.00
510306	COTIZACIONES ADMINISTRATIVO REGIMEN PRIMA M	381,363,815.00	385,331,227.00
510307	COTIZACIONES ADMINISTRATIVO REGIMEN AHORRO IND	149,008,913.00	136,347,363.00
5104	APORTES SOBRE LA NOVINA	294,727,100.00	274,455,000.00
510401	APORTES AL ICBF	176,831,100.00	164,668,000.00
510402	APORTES AL SENA	117,896,000.00	109,787,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,416,856,917.00	2,260,790,032.00
510701	VACACIONES	333,604,400.00	277,839,433.00
510702	CESANTIAS	409,880,931.00	398,950,599.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	22,786,286.00	23,513,308.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	267,933,839.00	226,850,281.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	402,906,736.00	397,364,577.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	917,113,041.00	889,475,011.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,500,750.00	14,595,142.00
510790	OTRAS PRIMAS	44,360,934.00	32,407,711.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	921,840,469.00	876,682,268.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	787,665,013.00	743,450,257.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	91,349,843.00	85,709,775.00
510810	VIATICOS	42,825,613.00	47,433,226.00
5111	GENERALES	6,147,665,481.76	4,312,567,227.13
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,082,900.22	37,432,355.40
511115	MANTENIMIENTO	610,923,629.00	17,409,805.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	287,528,277.00	118,762,794.00
511118	ARRENDAMIENTOS	691,469,203.00	688,154,555.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCION ARIACI	396,578,447.25	105,864,661.11
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47,405,200.00	53,802,414.00
511125	SEGUROS GENERALES	92,377,772.29	68,399,961.62
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	228,760.00	.00



(Cifras en pesos)

Jennifer Bravo Z
JENIFFER BRAVO ZAPATA
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA.
CONTADOR
TP 84104 - T

DEPARTAMENTO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO		923270844						
FECHA DE CORTE		30/06/2026						
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 de abril a 30 de junio 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	3 971 483 668,82	1 444 536 127,40	1 045 150 312,75	4 370 871 484,47	1 318 433 398,13	3 052 438 086,34	
1.1	EFFECTIVO	9 278 850,00	2 000 000,00	2 872 219,00	8 406 631,00	8 406 631,00	0,00	
1.1.05	CAJA	9 278 850,00	2 000 000,00	2 872 219,00	8 406 631,00	8 406 631,00	0,00	
1.1.05.02	Caja menor	9 278 850,00	2 000 000,00	2 872 219,00	8 406 631,00	8 406 631,00	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	8 182 604,00	25 295 076,00	20 831 164,00	12 646 516,00	12 646 516,00	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	8 182 604,00	25 295 076,00	20 831 164,00	12 646 516,00	12 646 516,00	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	687 004,00	10 301 832,00	5 837 920,00	5 150 916,00	5 150 916,00	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	7 495 600,00	14 993 244,00	14 993 244,00	7 495 600,00	7 495 600,00	0,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	852 962 049,21	881 726 646,80	464 047 205,67	1 270 641 490,34	0,00	1 270 641 490,34	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	523 487 019,80	321 888 019,80	201 609 000,00	0,00	201 609 000,00	
1.6.35.03	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computo	0,00	304 800 040,00	103 191 040,00	201 609 000,00	0,00	201 609 000,00	
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	211 159 377,00	211 159 377,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	7 537 602,80	7 537 602,80	0,00	0,00	0,00	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81 635 739,00	0,00	81 635 739,00	0,00	0,00	0,00	
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 traccion y elevacion	81 635 739,00	0,00	81 635 739,00	0,00	0,00	0,00	
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	284 094 052,56	0,00	0,00	284 094 052,56	0,00	284 094 052,56	
1.6.65.01	Muebles y enseres	284 094 052,56	0,00	0,00	284 094 052,56	0,00	284 094 052,56	
1.6.65.02	Equipo y maquina 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 contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1 391 575 200,00	103 191 040,00	0,00	1 494 766 240,00	0,00	1 494 766 240,00	
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	340 512 800,00	43 090 840,00	0,00	383 603 640,00	0,00	383 603 640,00	
1.6.70.02	Equipo de computacion	1 051 062 400,00	60 100 200,00	0,00	1 111 162 600,00	0,00	1 111 162 600,00	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	347 840 602,00	211 159 377,00	0,00	558 999 979,00	0,00	558 999 979,00	
1.6.75.02	Tanestre	347 840 602,00	211 159 377,00	0,00	558 999 979,00	0,00	558 999 979,00	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1 252 183 544,35	43 879 210,00	60 523 446,87	-1 268 827 781,22	0,00	-1 268 827 781,22	
1.6.85.03	Redes, lineas 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	-209 190 204,58	0,00	20 044 719,36	-229 234 923,94	0,00	-229 234 923,94	
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-961 308 086,60	0,00	33 584 554,71	-994 902 841,31	0,00	-994 902 841,31	
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-81 685 253,17	43 879 210,00	6 884 172,80	-44 690 215,97	0,00	-44 690 215,97	
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1 254 545 355,12	7 537 602,80	49 133 895,96	1 212 949 061,96	0,00	1 212 949 061,96	
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2 357 797 080,00	7 537 602,80	0,00	2 365 334 682,80	0,00	2 365 334 682,80	
1.7.10.90	Otros bienes de uso publico en servicio	2 357 797 080,00	7 537 602,80	-	2 365 334 682,80	0,00	2 365 334 682,80	
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)	-1 103 251 724,88	0,00	49 133 895,96	-1 152 385 620,84	0,00	-1 152 385 620,84	

DEPARTAMENTO. MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 923270344 30/06/2026 01 de abril a 30 de junio 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 publico	-1 103 251 724,88	0,00	49 133 895,96	-1 152 385 620,84	0,00	-1 152 385 620,84	
1 9	OTROS ACTIVOS	1 277 669 277,45	527 976 801,80	508 265 828,12	1 297 360 251,13	1 297 360 251,13	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	877 091 016,60	102 558 654,00	154 932 795,31	824 716 875,29	824 716 875,29	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	877 091 016,60	102 558 654,00	154 932 795,31	824 716 875,29	824 716 875,29	0,00	
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	22 021.059,80	22 021.059,80	0,00	0,00	0,00	
1 9 06 03	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	13 336 899,00	13 336 899,00	0,00	0,00	0,00	
1 9 06 04	Anticipos para adquisicion de bienes y servicios	0,00	8 684 160,80	8 684 160,80	0,00	0,00	0,00	
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	287 635 702,00	403.397 088,00	300 540 198,00	390 492 592,00	390 492 592,00	0,00	
1 9 08 01	En administracion	287 635 702,00	403 397 088,00	300 540 198,00	390 492 592,00	390 492 592,00	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 (GR)	-233 561.203,00	0,00	0,00	-233.561 203,00	0,00	-233 561 203,00	
1 9 75 07	Licencias	-233 561 203,00	0,00	0,00	-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	112.942 558,85	0,00	30 771 775,01	82 170 783,84	82 170 783,84	0,00	
1 9 86 09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	112 942 558,85	0,00	30 771 775,01	82 170 783,84	82 170 783,84	0,00	
2	PASIVOS	3.055.010.932,35	11.080.447 836,42	11 163.400.741,36	3 157 962 937,23	2 813 659.243,84	344 303.693,35	
2 4	CUENTAS POR PAGAR	383 406.957,00	5 968.485.583,72	6 242 047 012,50	656 968.385,78	656 968.385,78	0,00	
2 4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79 486 439,00	4 948.333 716,00	5 254 868.795,78	386 021.518,78	386 021.518,78	0,00	
2 4 01 01	Bienes y servicios	79 486 439,00	878 879 095,00	803 814 526,00	4 421 870,00	4 421 870,00	0,00	
2 4 01 02	Proyectos de inversion	0,00	4 069 454 621,00	4 451 054 269,78	381 599 648,78	381 599 648,78	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	76.801 677,00	378 012 533,00	305 396 482,00	6 185 626,00	6 185 626,00	0,00	
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	41 831 285,00	150 789 057,00	112 487 971,00	3 530 199,00	3 530 199,00	0,00	
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	34 970 392,00	125 743 064,00	93 428 099,00	2 655 427,00	2 655 427,00	0,00	
2 4 24 04	Sindicatos	0,00	3 040 661,00	3 040 661,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 24 07	Libranzas	0,00	79 559 751,00	79 559 751,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 24 13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	16 880 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109 271 000,00	299 736.734,00	388 405.734,00	197 940 000,00	197 940 000,00	0,00	
2 4 36 03	Honorarios	2 080 000,00	17 581 584,00	15 501 584,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 36 05	Servicios	5 143 000,00	11 650 747,00	14 352 747,00	7 845 000,00	7 845 000,00	0,00	
2 4 36 06	Arrendamientos	153 000,00	305 704,00	152 704,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 36 08	Compras	1 483 000,00	2 082 055,00	8 318 055,00	7 719 000,00	7 719 000,00	0,00	
2 4 36 15	A empleados art culo 383 ET	50 539 000,00	135 429 872,00	183 918 872,00	99 028 000,00	99 028 000,00	0,00	
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7 021 000,00	17 631 588,00	25 054 588,00	14 444 000,00	14 444 000,00	0,00	
2 4 36 27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	8 790 000,00	17 311 188,00	27 472 198,00	18 951 000,00	18 951 000,00	0,00	
2 4 36 90	Otras retenciones	34 062 000,00	97 743 986,00	113 634 986,00	49 953 000,00	49 953 000,00	0,00	
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	66.821 241,00	0,00	0,00	66 821 241,00	66 821 241,00	0,00	
2 4 60 02	Sentencias	66 821 241,00	0,00	0,00	66 821 241,00	66 821 241,00	0,00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51 026.600,00	344.402.600,72	293 376 000,72	0,00	0,00	0,00	
2 4 90 27	Viaticos y gastos de viaje	0,00	13 336 899,00	13 336 899,00	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	51 026 600,00	223 011 400,00	171 984 800,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 90 90	Entradas de almacen por pagar	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	2.671 603.075,35	5.111.962.252,70	4.941 353 728,86	2 500 994 551,51	2 156 890 855,16	344 303.693,35	

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
923270844
30/06/2026
01 de abril a 30 de junio 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	2 285 472 056,00	5 070 134 926,70	4 941 353 728,86	2 156 690 858,16	2 156 690 858,16	0,00
2 5 11 01	Nomina por pagar	0,00	2 906 268 216,00	2 906 268 216,00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 02	Cesantias	172 705 203,00	29 932 416,00	239 186 700,00	381 959 487,00	381 959 487,00	0,00
2 5 11 03	Intereses sobre cesantias	4 970 943,00	802 173,00	17 560 740,00	21 929 510,00	21 929 510,00	0,00
2 5 11 04	Vacaciones	713 565 658,00	181 224 211,00	172 468 766,00	724 810 213,00	724 810 213,00	0,00
2 5 11 05	Prima de vacaciones	479 585 381,00	108 295 558,00	155 645 728,00	526 935 551,00	526 935 551,00	0,00
2 5 11 06	Prima de servicios	409 782 321,00	936 181 483,00	526 399 162,00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 07	Prima de navidad	165 440 240,00	17 905 825,00	226 133 277,00	373 667 692,00	373 667 692,00	0,00
2 5 11 09	Bonificaciones	125 259 155,00	83 018 223,70	85 147 473,96	127 388 405,16	127 388 405,16	0,00
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	4 550 300,00	17 327 200,00	12 776 900,00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	98 361 667,00	388 004 202,00	269 642 535,00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	70 433 088,00	262 977 819,00	192 544 531,00	0,00	0,00	0,00
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensacion familiar	40 818 100,00	178 387 800,00	137 579 700,00	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	386 131 019,35	41 827 326,00	0,00	344 303 693,35	0,00	344 303 693,35
2 5 12 01	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 12 06	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	386 131 019,35	41 827 326,00	0,00	344 303 693,35	0,00	344 303 693,35
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 administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-671.350.104,87	0,00	44.251.367,80	-627.098.737,07	0,00	-627.098.737,07
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-671.350.104,87	0,00	44.251.367,80	-627.098.737,07	0,00	-627.098.737,07
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	-1.368.990.217,18	0,00	44.251.367,80	-1.325.738.849,38	0,00	-1.325.738.849,38
3 1 09 01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 09 02	Deficit acumulado	-1.368.990.217,18	0,00	44.251.367,80	-1.325.738.849,38	0,00	-1.325.738.849,38
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	Perdida o deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	8.402.573.322,00	212.740,00	9.015.949.922,00	17.418.310.494,00	0,00	17.418.310.494,00
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 20	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 28 08	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 28 90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.402.573.312,00	212.740,00	9.015.949.922,00	17.418.310.494,00	0,00	17.418.310.494,00
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	8.402.573.312,00	212.740,00	9.015.949.922,00	17.418.310.494,00	0,00	17.418.310.494,00
4 7 05 08	Funcionamiento	4.614.874.485,00	212.740,00	5.005.773.892,00	9.620.435.637,00	0,00	9.620.435.637,00
4 7 05 10	Inversion	3.787.698.827,00	0,00	4.010.176.030,00	7.797.874.857,00	0,00	7.797.874.857,00
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	10,00	0,00	56.941.414,00	56.941.424,00	0,00	56.941.424,00
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,00	0,00	56.941.414,00	56.941.424,00	0,00	56.941.424,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 923270844 30/06/2026 01 de abril a 30 de junio 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	Variación beneficios empleados largo plazo y terminación vinculo laboral	0,00	0,00	41 827 326,00	41 827 326,00	0,00	41 827 326,00
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	10,00	0,00	15 114 098,00	15 114 098,00	0,00	15 114 098,00
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	6 814,747,579,66	8 955,009,315,58	174,512,281,50	15 635 244 633,75	0,00	15 635,244 633,75
5 1	DE ADMINISTRACION	6 639 074 296,66	8,786,831 369,76	158 206,712,50	15,267,698 953,92	0,00	15 267,698 953,92
5.1 01	SUELDOS Y SALARIOS	2 149 780,945,00	2 180 981 311,86	25 821 865,70	4,304,940 391,16	0,00	4,304 940 391,16
5 1 01 01	Sueldos del personal	1 418 160 603,00	1 434 920 064,00	7 914 758,00	2 845 165 909,00	0,00	2 845 165 909,00
5 1 01 03	Horas extras y festivos	5 368 537,00	7 249 100,00	0,00	12 617 637,00	0,00	12 617 637,00
5 1 01 05	Gastos de representacion	130 841 944,00	125 684 612,00	0,00	256 526 556,00	0,00	256 526 556,00
5 1 01 10	Prima tecnica	524 586 663,00	537 016 308,00	1 093 462,00	1 080 509 510,00	0,00	1 080 509 510,00
5 1 01 19	Bonificaciones	70 075 913,00	75 363 941,86	16 813 645,70	128 626 209,16	0,00	128 626 209,16
5 1 01 23	Auxilio de transporte	747 285,00	747 285,00	0,00	1 494 570,00	0,00	1 494 570,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,794,461,00	4,538 140,00	0,00	9,332,601,00	0,00	9,332,601,00
5 1 02 01	Incapacidades	4 794 461,00	4 538 140,00	0,00	9 332 601,00	0,00	9 332 601,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	559,401,328,00	612 543,666,00	0,00	1,171,944,994,00	0,00	1 171,944 994,00
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensacion familiar	98 186 200,00	137 579 700,00	0,00	235 765 900,00	0,00	235 765 900,00
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	187 904 335,00	192 544 531,00	0,00	380 448 866,00	0,00	380 448 866,00
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos profesionales	12,580 600,00	12 776 900,00	0,00	25 357 500,00	0,00	25 357 500,00
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen prima media	189 736 721,00	191 627 094,00	0,00	381 363 815,00	0,00	381 363 815,00
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	70 993 472,00	78 015 441,00	0,00	149 008 913,00	0,00	149 008 913,00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	122,742 300,00	171,984,800,00	0,00	294,727,100,00	0,00	294 727,100,00
5 1 04 01	Aportes al ICBF	73 643 000,00	103 188 100,00	0,00	176 831 100,00	0,00	176 831 100,00
5 1 04 02	Aportes al SENA	49 099 300,00	68 796 700,00	0,00	117 896 000,00	0,00	117 896 000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1 117 992 422,00	1 358 688 966,00	59,784,471,00	2 416 896 917,00	0,00	2 416 896 917,00
5 1 07 01	Vacaciones	166 603 666,00	172 468 766,00	5 468 032,00	333 604 400,00	0,00	333 604 400,00
5 1 07 02	Cesantías	182 420 870,00	227 847 491,00	577 430,00	409 690 931,00	0,00	409 690 931,00
5 1 07 03	Intereses sobre cesantías	5 240 560,00	17 560 740,00	15 014,00	22 786 286,00	0,00	22 786 286,00
5 1 07 04	Prima de vacaciones	117 871 498,00	155 645 728,00	5 583 387,00	267 933 839,00	0,00	267 933 839,00
5 1 07 05	Prima de navidad	176 984 205,00	226 133 277,00	210 746,00	402 906 736,00	0,00	402 906 736,00
5 1 07 06	Prima de servicios	435 249 052,00	526 399 162,00	44 535 173,00	917 113 041,00	0,00	917 113 041,00
5 1 07 07	Bonificación especial de recreacion	12 061 982,00	9 783 532,00	3 374 744,00	18 500 750,00	0,00	18 500 750,00
5 1 07 90	Otras primas	21 530 609,00	22 850 270,00	19 945,00	44 360 934,00	0,00	44 360 934,00
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	363,372,897,00	560 238,239,00	1 770 667,00	921 840,469,00	0,00	921,840,469,00
5 1 08 01	Remuneracion por servicios tecnicos	246 036 150,00	543 399 530,00	1 770 667,00	787 665 013,00	0,00	787 665 013,00
5 1 08 03	Capacitacion bienestar social y estímulos	87 848 033,00	3 501 810,00	0,00	91 349 843,00	0,00	91 349 843,00
5 1 08 10	Viaticos	29 488 714,00	13 336 899,00	0,00	42 825 613,00	0,00	42 825 613,00
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	2,320,989,943,66	3 897 271 246,90	76 595 708,80	6 147 665 481,76	0,00	6,147 665 481,76
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	12 984 833,44	145 441 681,78	6 343 415,00	152 082 900,22	0,00	152 082 900,22
5 1 11 15	Mantenimiento	147 072 298,00	463 851 331,00	0,00	610 923 629,00	0,00	610 923 629,00
5 1 11 17	Servicios publicos	136 164 849,00	195 991 452,00	44 628 024,00	287 528 277,00	0,00	287 528 277,00
5 1 11 18	Arrendamientos	341 726 438,00	349 742 765,00	0,00	691 469 203,00	0,00	691 469 203,00
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	189 892 785,94	206 585 681,31	0,00	396 578 447,25	0,00	396 578 447,25
5 1 11 23	Comunicacion y transportes	33 004 389,00	14 400 811,00	0,00	47 405 200,00	0,00	47 405 200,00

DEPARTAMENTO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO		923270844					
FECHA DE CORTE		30/06/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 de abril a 30 de junio de 2026					
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
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	49 650 509,28	42 727 263,01	0,00	92 377 772,29	0,00	92 377 772,29
5.1.11.27	Promocion y Divulgacion	228 760,00	0,00	0,00	228 760,00	0,00	228 760,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2 658 759,00	3 568 572,00	0,00	6 227 331,00	0,00	6 227 331,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetera restaurante y lavandena	49 445 753,00	54 379 236,00	0,00	103 824 989,00	0,00	103 824 989,00
5.1.11.64	Gastos Legales	414 960,00	154 956,00	0,00	569 916,00	0,00	569 916,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	1 038 846 740,00	2 123 983 351,00	12 088 667,00	3 150 743 424,00	0,00	3 150 743 424,00
5.1.11.80	Servicios	318 799 069,00	296 444 166,80	7 537 602,80	607 705 633,00	0,00	607 705 633,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	585 000,00	234 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	585 000,00	234 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00
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	99 623 313,00	109 657 342,83	1 312 003,00	207 968 652,83	0,00	207 968 652,83
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52 657 627,89	60 523 446,87	1 312 003,00	111 869 071,76	0,00	111 869 071,76
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	13 950 014,34	20 044 719,36	0,00	33 994 733,70	0,00	33 994 733,70
5.3.60.07	Equipo de comunicacion y computo	31 805 315,19	33 594 554,71	0,00	65 399 869,90	0,00	65 399 869,90
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevacion	6 902 298,38	6 884 172,90	1 312 003,00	12 474 468,16	0,00	12 474 468,16
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	46 965 685,11	49 133 895,96	0,00	96 099 581,07	0,00	96 099 581,07
5.3.64.90	Otros bienes de uso publico	46 965 685,11	49 133 895,96	0,00	96 099 581,07	0,00	96 099 581,07
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.66.05	Licencias	0,00	0,00	0,00	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 contraprestacion	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	9 228 729,00	16 884 562,00	14 993 244,00	11 120 047,00	0,00	11 120 047,00
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	Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9 228 729,00	16 884 562,00	14 993 244,00	11 120 047,00	0,00	11 120 047,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	9 228 729,00	16 884 562,00	14 993 244,00	11 120 047,00	0,00	11 120 047,00
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	66 821 241,00	81 636 041,00	302,00	148 456 980,00	0,00	148 456 980,00
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	Actualizacion financiera de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	66 821 241,00	81 636 041,00	302,00	148 456 980,00	0,00	148 456 980,00
5.8.90.12	Sentencias	66 821 241,00	0,00	0,00	66 821 241,00	0,00	66 821 241,00
5.8.90.19	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	81 635 739,00	0,00	81 635 739,00	0,00	81 635 739,00
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

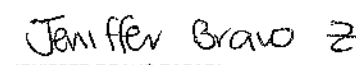
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CÓDIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2026
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2026

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	18.343.414,48	18.343.414,48	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	344.795.333,48	6.194.818,10	12.148.596,38	338.841.555,20	0,00	338.841.555,20
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 publico	100.126.701,00	0,00	0,00	100.126.701,00	0,00	100.126.701,00
8.3.51	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.51.01	Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	244.668.632,48	6.194.818,10	12.148.596,38	238.714.854,20	0,00	238.714.854,20
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	244.668.632,48	6.194.818,10	12.148.596,38	238.714.854,20	0,00	238.714.854,20
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)	-344.795.333,48	12.148.596,38	6.194.818,10	-338.841.555,20	0,00	-338.841.555,20
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-344.795.333,48	12.148.596,38	6.194.818,10	-338.841.555,20	0,00	-338.841.555,20
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	-244.668.632,48	12.148.596,38	6.194.818,10	-238.714.854,20	0,00	-238.714.854,20
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	5.624.010,00	5.624.010,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	50.227.873,00	0,00	5.624.010,00	55.851.883,00	0,00	55.851.883,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	50.227.873,00	0,00	5.624.010,00	55.851.883,00	0,00	55.851.883,00
9.1.20.04	Administrativos	50.227.873,00	0,00	5.624.010,00	55.851.883,00	0,00	55.851.883,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.227.873,00	5.624.010,00	0,00	-55.851.883,00	0,00	-55.851.883,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-50.227.873,00	5.624.010,00	0,00	-55.851.883,00	0,00	-55.851.883,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-50.227.873,00	5.624.010,00	0,00	-55.851.883,00	0,00	-55.851.883,00
			21.222.285.424,08	21.222.285.424,08			


 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					
CÓDIGO: 923270844					
FECHA DE CORTE: 30/06/2026					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio 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	488.847.634,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
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	Secretaría de Hacienda	212.074.043,00	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	4.421.870,00	0,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	43.648.664,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	9.620.435.637,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	7.797.874.857,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar «ICBF»	0,00	176.831.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	117.896.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	239.495.506,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	351.000,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0,00	1.684.160,80
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	11.120.047,00


ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

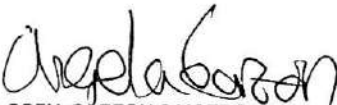

JENNIFER BRAVO ZAPATA
Subdirectora de Gestión Corporativa

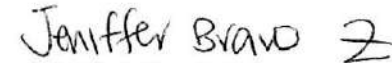

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador
T.P. 84.104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Junio 30 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.	201.026.522,00
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.	589.669.813,09
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.	- 70.136.391,00
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.	729.250.968,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	El rubro de mantenimiento presenta un incremento sustancial debido, en gran medida, a la adecuación y puesta en marcha de un Centro de Desarrollo Turístico (CDT) en Bogotá. Este espacio, diseñado para generar experiencias orientadas a turistas y visitantes, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, específicamente en los alrededores de la Plaza de Bolívar.	593.513.824,00
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 GÁRZON CAICEDO
 Directora General


 JENIFFER BRAVO ZAPATA
 Subdirectora de Gestión Corporativa


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

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2026
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2026

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	212.074.043,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	9.620.435.637,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	7.797.874.857,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0,00	351.000,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	11.120.047,00


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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

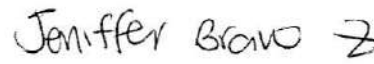
923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

10406

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	JUSTIFICACIÓN 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

INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	No. Procesos en Conciliación	Saldo en Contas SIM	Mis Procesos Transmisor de cumplimiento con empresa Remotiva	No. Procesos Obligaciones Penales	No. Procesos Obligaciones Penales	No. Procesos Obligaciones Penales	No. Procesos Obligaciones Penales	Valor	Diferencia en Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	1	66.821.241	0						0	1	66.821.241
246002	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
	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0
	Otras Sentencias	0	0	0						0	0	0
246003	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
246090	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
270101	Civiles	0	0	0						0	0	0
270102	Penales	0	0	0						0	0	0
270103	Administrativos	0	0	0						0	0	0
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0
270105	Laborales	0	0	0						0	0	0
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0						0	0	0
2790	Provisiones Diversas	0	0	0						0	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0						0	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	55.851.883			3			188.828.391	-1	-132.976.508	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	2	55.851.883			3			188.828.391	-1	-132.976.508	Existen 2 procesos en cuentas de orden por que son posibles y la diferencia obedece al desfase de actualización en el sistema SIPROJWEB, el cual no refleja el saldo actualizado de una sentencia ya notada 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	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0			0			0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0			0			0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	122.673.124	0	0	3	0	0	188.828.391	0	-56.155.257	Seis procesos sin fallo y sin obligación

Angela Sofia Garzon Caicedo
ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

Jennifer Bravo Z
JENIFFER BRAVO ZAPTA
Subdirectora de Gestión Corporativa

César Augusto Herrera García
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador
T.P. 84.104-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

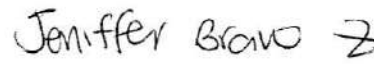
923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

10406

2.026

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	JUSTIFICACIÓN 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