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 septiembre 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.° 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 septiembre 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 veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

ANGELA SOFIA CARZON 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 septiembre 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., 27 de octubre 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

1	ACTIVO	Septiembre de 2026	Junio de 2026
	ACTIVO CORRIENTE	**3.879.836.588,52**	**1.205.014.849,13**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**8.206.182,00**	**8.406.631,00**
1105	CAJA	8.206.182,00	8.406.631,00
110502	CAJAS MENORES	8.206.182,00	8.406.631,00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**2.293.779.056,84**	**12.646.516,00**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.293.779.056,84	12.646.516,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBBRAR	2.281.715.312,84	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.568.144,00	5.150.916,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.495.600,00	7.495.600,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.577.851.349,68**	**1.183.961.702,13**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.237.425.416,24	824.716.875,29
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	1.237.425.416,24	824.716.875,29
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	288.748.273,00	277.074.043,00
190801	EN ADMINISTRACION	288.748.273,00	277.074.043,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	51.677.660,44	82.170.783,84
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	51.677.660,44	82.170.783,84
	ACTIVO NO CORRIENTE	**3.160.239.870,87**	**3.165.856.635,34**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**568.847.534,04**	**568.847.534,04**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**1.283.333.518,53**	**1.270.641.490,34**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	75.971.786,00	201.609.000,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75.971.786,00	201.609.000,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	89.249.897,00	0,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	89.249.897,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.094.052,56	284.094.052,56
166501	MUEBLES Y ENCERES	284.094.052,56	284.094.052,56

2	PASIVO	Septiembre de 2026	Junio de 2026
	PASIVO CORRIENTE	**2.812.971.272,51**	**2.964.481.280,29**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**228.620.037,00**	**656.968.385,78**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.971.786,00	386.021.518,78
240101	BIENES Y SERVICIOS	75.971.786,00	4.421.870,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	381.599.648,78
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7.258.010,00	6.185.626,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	4.133.791,00	3.530.199,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3.124.219,00	2.655.427,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.569.000,00	197.940.000,00
243603	HONORARIOS	189.000,00	0,00
243605	SERVICIOS	1.372.000,00	7.845.000,00
243606	ARRENDAMIENTOS	76.000,00	0,00
243608	COMPRAS	467.000,00	7.719.000,00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	42.310.000,00	99.028.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.299.000,00	14.444.000,00
243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	6.544.000,00	18.951.000,00
243690	OTRAS RETENCIONES	26.312.000,00	49.953.000,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	66.821.241,00	66.821.241,00
246002	SENTENCIAS	66.821.241,00	66.821.241,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	**2.433.529.199,16**	**2.156.690.858,16**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.433.529.199,16	2.156.690.858,16
251102	CESANTIAS	555.940.459,00	381.959.487,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	47.225.888,00	21.929.510,00
251104	VACACIONES	682.692.858,00	724.810.213,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	465.473.923,00	526.935.551,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	542.295.124,00	373.667.692,00
251109	BONIFICACIONES	139.900.947,16	127.388.405,16

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

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

		Septiembre de 2026	Junio de 2026
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.395.901.989,00	1.494.766.240,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	277.748.678,00	383.603.640,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.118.153.311,00	1.111.162.600,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	558.999.979,00	558.999.979,00
167502	TERRESTRE	558.999.979,00	558.999.979,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.120.884.165,03	1.268.827.781,22
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	232.290.415,73	229.234.923,94
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	832.792.733,96	994.902.641,31
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	55.801.035,34	44.690.215,97
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES**	**1.163.013.418,30**	**1.212.949.061,96**
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.346.349.558,80	2.365.334.682,80
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.346.349.558,80	2.365.334.682,80
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	1.183.336.140,50	1.152.385.620,84
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.183.336.140,50	1.152.385.620,84
19	**OTROS ACTIVOS**	**145.045.400,00**	**113.418.549,00**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	153.289.203,00	233.561.203,00
197007	LICENCIAS	153.289.203,00	233.561.203,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	153.289.203,00	233.561.203,00
197507	LICENCIAS	153.289.203,00	233.561.203,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.045.400,00	113.418.549,00
190801	EN ADMINISTRACION	145.045.400,00	113.418.549,00
	Total Activo	**7.040.076.459,39**	**4.370.871.484,47**

		Septiembre de 2026	Junio de 2026
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00
251122	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	0,00
251123	APORATES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	0,00
251124	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**150.822.036,35**	**150.822.036,35**
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	150.822.036,35	150.822.036,35
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	150.822.036,35	150.822.036,35
	NO CORRIENTE	**193.481.657,00**	**193.481.657,00**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**193.481.657,00**	**193.481.657,00**
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	193.481.657,00	193.481.657,00
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	193.481.657,00	193.481.657,00
	TOTAL PASIVO	**3.006.452.929,51**	**3.157.962.937,29**
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.294.478.570,38	-1.325.738.849,38
310902	DEFICIT ACUMULADO	-1.294.478.570,38	-1.325.738.849,38
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.629.461.987,95	1.840.007.284,25
311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	4.629.461.987,95	1.840.007.284,25
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	**4.033.623.529,88**	**1.212.908.547,18**
	Total Pasivo + Patrimonio	**7.040.076.459,39**	**4.370.871.484,47**

8	**DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**	**9**	**ACREEDORAS**	**0,00**	**0,00**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**333.958.074,95**	**338.841.555,20**	**91**	**PASIVOS CONTINGENTES**	**47.901.628,00**	**55.851.883,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

		Septiembre de 2026	Junio de 2026
8347	BIENESENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00
834706	BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	233.831.373,95	238.714.854,20
837490	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	233.831.373,95	238.714.854,20
89	**DEUDORAS POR CONTRA**	**333.958.074,95**	**338.841.555,20**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	333.958.074,95	338.841.555,20
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00
891574	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	233.831.373,95	238.714.854,20

		Septiembre de 2026	Junio de 2026
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	47.901.628,00	55.851.883,00
912004	ADMINISTRATIVOS	47.901.628,00	55.851.883,00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**47.901.628,00**	**55.851.883,00**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	47.901.628,00	55.851.883,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	47.901.628,00	55.851.883,00

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
DIRECTORA GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T

JENIFFER BRAVO ZAPATA
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

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

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	SEPTIEMBRE/2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**27,324,191,699.64**	**23,946,562,569.00**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**39,886,516.80**	**833,000.00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,886,516.80	833,000.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,886,516.80	833,000.00
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**24,945,649,456.00**	**20,904,267,520.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	24,945,649,456.00	20,904,267,520.00
470508	FUNCIONAMIENTO	13,329,048,488.00	12,388,008,691.00
470510	INVERSION	11,616,600,968.00	8,516,258,829.00
48	**OTROS INGRESOS**	**2,338,655,726.84**	**3,041,462,049.00**
4802	INGRESOS FINANCIEROS	2,281,715,312.84	3,011,462,049.00
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,281,715,312.84	3,011,462,049.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	56,940,414.00	30,000,000.00
480828	INDEMNIZACIONES	.00	30,000,000.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	41,827,326.00	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15,113,088.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	**24,976,445,024.53**	**24,636,812,132.78**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACION**	**22,217,111,748.39**	**20,000,852,077.98**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,434,365,470.16	6,153,113,593.46
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4,277,477,298.00	4,105,926,535.30
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	21,715,316.00	24,663,930.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	393,015,152.00	364,958,387.00
510110	PRIMA TECNICA	1,584,082,039.00	1,617,827,308.16
510119	BONIFICACIONES	155,533,900.16	139,537,433.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,241,855.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,716,536.00	28,061,662.54
510291	INCAPACIDADES	11,716,536.00	28,061,662.54
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,729,716,052.00	1,679,685,852.80
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	328,460,400.00	309,200,200.80
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	569,051,069.00	559,553,242.80
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	37,690,300.00	35,174,100.80
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	583,132,479.00	577,680,462.80
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	211,361,804.00	198,077,848.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	410,630,800.00	386,519,100.80
510401	APORTES AL ICBF	246,370,800.00	231,903,300.80
510402	APORTES AL SENA	164,260,000.00	154,615,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,108,971,243.00	2,959,072,613.00
510701	VACACIONES	485,368,936.00	434,351,177.00
510702	CESANTIAS	623,686,037.00	605,765,471.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	50,643,129.00	53,743,994.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	328,885,935.00	298,675,744.80
510705	PRIMA DE NAVIDAD	609,646,286.00	604,612,574.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	918,924,543.00	892,746,898.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	24,143,365.00	19,521,504.00
510790	OTRAS PRIMAS	67,469,012.00	49,655,251.80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,412,060,995.00	1,415,225,688.00
510831	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,254,327,667.00	1,217,787,272.00
510833	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	102,696,812.00	98,249,837.00
510870	VIATICOS	54,856,516.00	99,188,779.00
5111	GENERALES	9,109,226,852.23	7,379,078,568.98
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,393,700.44	56,801,197.00
511115	MANTENIMIENTO	655,976,972.00	17,737,511.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	386,033,648.00	217,532,877.00
511118	ARRENDAMIENTOS	1,038,615,998.00	1,026,463,904.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	699,513,608.10	226,212,124.32
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	84,274,752.00	91,404,847.00

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

511125	SEGUROS GENERALES	125,677,938.69	107,963,731.66
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	228,760.00	7,595,139.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,721,848.00	6,291,021.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	141,362,021.00	123,763,580.00
511164	GASTOS LEGALES	569,916.00	1,021,343.00
511165	INTANGIBLES	.00	266,599,431.00
511179	HONORARIOS	5,082,454,999.00	4,596,383,059.00
511180	SERVICIOS	701,400,691.00	631,308,804.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	403,800.00	95,000.00
512010	TASAS	351,000.00	95,000.00
512017	INTERESES DE MORA	52,800.00	.00
53	**PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**315,283,228.30**	**270,857,268.80**
5360	DEPRECIACION DE PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	189,248,003.37	126,842,738.38
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37,050,225.49	15,500,661.77
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	108,612,490.55	90,405,105.44
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	23,585,287.53	20,936,971.17
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	146,035,224.73	143,073,044.25
536450	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	146,035,224.73	143,073,044.25
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	941,486.17
536605	LICENCIAS	.00	941,486.17
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**2,281,715,312.84**	**3,011,462,049.00**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,281,715,312.84	3,011,462,049.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,281,715,312.84	3,011,462,049.00
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**.00**	**812,067,642.00**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	.00	812,067,642.00
550705	GENERALES	.00	812,067,642.00
57	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**13,875,414.00**	**84,208,900.00**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	13,875,414.00	84,208,900.00
572061	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	13,875,414.00	84,208,900.00
58	**OTROS GASTOS**	**148,459,321.00**	**457,364,195.00**
5804	FINANCIEROS	.00	455,933,665.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	.00	11,798,305.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	.00	444,135,360.00
5890	GASTOS DIVERSOS	148,459,321.00	1,430,530.00
589012	SENTENCIAS	66,821,241.00	1,425,282.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,635,739.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,341.00	5,248.00
	Excedente (Deficit) Operacional	**2,347,746,675.11**	**-690,249,563.78**
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	**2,347,746,675.11**	**-690,249,563.78**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**2,347,746,675.11**	**-690,249,563.78**

ANGELA SOFIA GARZÓN CAICEDO
DIRECTORA GENERAL

Jeniffer Bravo Z.
JENIFFER BRAVO ZAPATA
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA.
CONTADOR
TP 84104 - T

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre 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	4,370,871,484,47	4,417,414,982,69	1,748,210,007,77	7,040,076,459,39	4,024,881,988,52	3,015,194,470,87
1.1	EFECTIVO	8.406.631,00	0,00	200.449,00	8.206.182,00	8.206.182,00	0,00
1.1.05	CAJA	8.406.631,00	0,00	200.449,00	8.206.182,00	8.206.182,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	8.406.631,00	0,00	200.449,00	8.206.182,00	8.206.182,00	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	12.646.516,00	2.284.599.484,84	3.466.944,00	2.293.779.056,84	2.293.779.056,84	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	12.646.516,00	2.284.599.484,84	3.466.944,00	2.293.779.056,84	2.293.779.056,84	0,00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	2.281.715.312,84	0,00	2.281.715.312,84	2.281.715.312,84	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	5.150.916,00	2.884.172,00	3.466.944,00	4.568.144,00	4.568.144,00	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	0,00	0,00	7.495.600,00	7.495.600,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.270.641.490,34	702.921.769,00	690.229.760,81	1.283.333.518,53	0,00	1.283.333.518,53
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	201.609.000,00	75.971.786,00	201.609.000,00	75.971.786,00	0,00	75.971.786,00
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 comunicación y computo	201.609.000,00	75.971.786,00	201.609.000,00	75.971.786,00	0,00	75.971.786,00
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	0,00	195.055.953,00	105.806.056,00	89.249.897,00	0,00	89.249.897,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computación	0,00	195.055.953,00	105.806.056,00	89.249.897,00	0,00	89.249.897,00
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 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	1.494.766.240,00	225.257.222,00	324.121.473,00	1.395.901.989,00	0,00	1.395.901.989,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	383.603.640,00	0,00	105.854.962,00	277.748.678,00	0,00	277.748.678,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1.111.162.600,00	225.257.222,00	218.266.511,00	1.118.153.311,00	0,00	1.118.153.311,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	558.999.979,00	0,00	0,00	558.999.979,00	0,00	558.999.979,00
1.6.75.02	Terrestre	558.999.979,00	0,00	0,00	558.999.979,00	0,00	558.999.979,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.268.827.781,22	206.636.828,00	58.693.231,81	-1.120.884.185,03	0,00	-1.120.884.185,03
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	-229.234.923,94	0,00	3.055.491,79	-232.290.415,73	0,00	-232.290.415,73
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-994.902.641,31	206.636.828,00	44.526.920,85	-832.792.733,96	0,00	-832.792.733,96
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-44.690.215,97	0,00	11.110.819,37	-55.801.035,34	0,00	-55.801.035,34
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.212.949.061,96	18.985.124,00	68.920.767,66	1.163.013.418,30	0,00	1.163.013.418,30
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.365.334.682,80	0,00	18.985.124,00	2.346.349.558,80	0,00	2.346.349.558,80
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	2.365.334.682,80	-	18.985.124,00	2.346.349.558,80	0,00	2.346.349.558,80
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)	-1.152.385.620,84	18.985.124,00	49.935.643,66	-1.183.336.140,50	0,00	-1.183.336.140,50
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-1.152.385.620,84	18.985.124,00	49.935.643,66	-1.183.336.140,50	0,00	-1.183.336.140,50

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	1.297.380.251,13	1.410.908.584,85	985.392.086,30	1.722.896.749,68	1.722.896.749,68	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	824.716.875,29	673.822.944,00	261.114.403,05	1.237.425.416,24	1.237.425.416,24	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	824.716.875,29	673.822.944,00	261.114.403,05	1.237.425.416,24	1.237.425.416,24	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	20.713.063,80	20.713.063,80	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	12.028.903,00	12.028.903,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición 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	390.492.592,00	633.773.075,00	590.471.994,00	433.793.673,00	433.793.673,00	0,00
1.9.08.01	En administración	390.492.592,00	633.773.075,00	590.471.994,00	433.793.673,00	433.793.673,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	233.561.203,00	0,00	80.272.000,00	153.289.203,00	0,00	153.289.203,00
1.9.70.07	Licencias	233.561.203,00	0,00	80.272.000,00	153.289.203,00	0,00	153.289.203,00
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	80.272.000,00	0,00	-153.289.203,00	0,00	-153.289.203,00
1.9.75.07	Licencias	-233.561.203,00	80.272.000,00	0,00	-153.289.203,00	0,00	-153.289.203,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	82.170.783,84	2.327.502,05	32.820.625,45	51.677.660,44	51.677.660,44	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	82.170.783,84	2.327.502,05	32.820.625,45	51.677.660,44	51.677.660,44	0,00
2	PASIVOS	3.157.962.837,29	9.912.190.445,00	9.760.600.637,22	3.006.452.929,51	2.662.149.236,16	344.303.693,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	656.968.385,78	6.072.508.284,00	5.644.159.935,22	228.620.037,00	228.620.037,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	386.021.518,78	4.920.899.369,00	4.610.849.636,22	75.971.786,00	75.971.786,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.421.870,00	836.340.689,00	907.890.805,00	75.971.786,00	75.971.786,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	381.599.648,78	4.084.558.680,00	3.702.959.031,22	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.209.819,00	1.209.819,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	1.209.819,00	1.209.819,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.185.626,00	479.327.804,00	480.399.988,00	7.258.010,00	7.258.010,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.530.199,00	144.851.028,00	145.454.620,00	4.133.791,00	4.133.791,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.655.427,00	121.745.534,00	122.214.326,00	3.124.219,00	3.124.219,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	43.951.291,00	43.951.291,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	133.219.751,00	133.219.751,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	35.560.000,00	35.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197.940.000,00	435.849.303,00	316.478.303,00	78.569.000,00	78.569.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	143.000,00	332.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	7.845.000,00	11.677.352,00	5.204.352,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	153.352,00	229.352,00	76.000,00	76.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	7.719.000,00	15.624.075,00	8.372.075,00	467.000,00	467.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	99.028.000,00	216.202.199,00	159.484.199,00	42.310.000,00	42.310.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.444.000,00	23.095.000,00	9.950.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.951.000,00	35.343.210,00	22.936.210,00	6.544.000,00	6.544.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	49.953.000,00	133.811.115,00	109.970.115,00	26.312.000,00	26.312.000,00	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	0,00	235.222.189,00	235.222.189,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viaticos y gastos de viaje	0,00	12.028.903,00	12.028.903,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.59	Aportes al ICBF y SENA	0,00	115.910.700,00	115.910.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Entradas de almacen por pagar	0,00	107.282.586,00	107.282.586,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.500.994.551,51	3.839.602.161,00	4.116.440.502,00	2.777.832.892,51	2.433.529.199,16	344.303.693,35
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.156.690.858,16	3.839.602.161,00	4.116.440.502,00	2.433.529.199,16	2.433.529.199,16	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.830.462.928,00	2.830.462.928,00	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: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.02	Cesantías	381.959.487,00	40.016.134,00	213.997.106,00	555.940.459,00	555.940.459,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	21.929.519,00	2.560.465,00	27.856.843,00	47.225.888,00	47.225.888,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	724.810.213,00	193.881.891,00	151.764.536,00	682.692.858,00	682.692.858,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	526.935.551,00	126.975.683,00	65.514.055,00	465.473.923,00	465.473.923,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	1.811.502,00	1.811.502,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	373.667.692,00	38.314.118,00	206.941.550,00	542.295.124,00	542.295.124,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	127.388.405,16	47.762.682,00	60.275.224,00	139.900.947,16	139.900.947,16	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	12.333.600,00	12.333.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	264.143.655,00	264.143.655,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	188.619.503,00	188.619.503,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	92.720.100,00	92.720.100,00	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**	**344.303.693,35**	**0,00**	**0,00**	**344.303.693,35**	**0,00**	**344.303.693,35**
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	344.303.693,35	0,00	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 administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-627.098.737,07	310.480.478,00	341.740.757,80	-595.838.458,07	0,00	-595.838.458,07
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-627.098.737,07	310.480.478,00	341.740.757,80	-595.838.458,07	0,00	-595.838.458,07
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**	**-1.325.738.849,38**	**310.480.478,00**	**341.740.757,90**	**-1.294.478.570,38**	**0,00**	**-1.294.478.570,38**
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Déficit acumulado	-1.325.738.849,38	310.480.478,00	341.740.757,90	-1.294.478.570,38	0,00	-1.294.478.570,38
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	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	17.475.251.918,00	1.011,00	9.848.940.792,64	27.324.191.699,64	0,00	27.324.191.699,64
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	39.886.516,80	39.886.516,80	0,00	39.886.516,80
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**39.886.516,80**	**39.886.516,80**	**0,00**	**39.886.516,80**
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	39.886.516,80	39.886.516,80	0,00	39.886.516,80
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.418.310.494,00	0,00	7.527.338.962,90	24.945.649.456,00	0,00	24.945.649.456,00
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**17.418.310.494,00**	**0,00**	**7.527.338.962,90**	**24.945.649.456,00**	**0,00**	**24.945.649.456,00**
4.7.05.08	Funcionamiento	9.620.435.637,00	0,00	3.708.612.851,90	13.329.048.488,00	0,00	13.329.048.488,00
4.7.05.10	Inversión	7.797.874.857,00	0,00	3.818.726.111,00	11.616.600.968,00	0,00	11.616.600.968,00
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	56.941.424,00	1.011,00	2.281.715.313,84	2.338.655.726,84	0,00	2.338.655.726,84
4.8.02	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**2.281.715.312,84**	**2.281.715.312,84**	**0,00**	**2.281.715.312,84**
4.8.02.13	Intereses, dividendos y paraticipaciones de inversión de administración de liquidez al costo	0,00	0,00	2.281.715.312,84	2.281.715.312,84	0,00	2.281.715.312,84
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**56.941.424,00**	**1.011,00**	**1,00**	**56.940.414,00**	**0,00**	**56.940.414,00**
4.8.08.28	Indemnizaciones	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: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.29	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	41.827.326,00	0,00	0,00	41.827.326,00	0,00	41.827.326,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	15.114.088,00	1.011,00	1,00	15.113.088,00	0,00	15.113.088,00
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	15.635.244.633,75	7.214.096.817,79	154.521.719,85	22.694.729.711,69	0,00	22.694.729.711,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15.257.698.953,92	7.096.087.493,32	146.674.698,85	22.217.111.748,39	0,00	22.217.111.748,39
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4.304.940.391,16**	**2.149.757.189,00**	**20.332.110,00**	**6.434.365.470,16**	**0,00**	**6.434.365.470,16**
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.845.165.909,00	1.434.973.715,00	2.662.416,00	4.277.477.208,00	0,00	4.277.477.208,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	12.617.637,00	9.097.679,00	0,00	21.715.316,00	0,00	21.715.316,00
5.1.01.05	Gastos de representación	256.526.656,00	126.488.496,00	0,00	383.015.152,00	0,00	383.015.152,00
5.1.01.10	Prima técnica	1.060.509.510,00	524.147.898,00	575.369,00	1.584.082.039,00	0,00	1.584.082.039,00
5.1.01.19	Bonificaciones	128.626.209,16	54.302.016,00	17.094.325,00	165.833.900,16	0,00	165.833.900,16
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.494.570,00	747.285,00	0,00	2.241.855,00	0,00	2.241.855,00
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**9.332.601,00**	**2.484.573,00**	**100.638,00**	**11.716.536,00**	**0,00**	**11.716.536,00**
5.1.02.01	Incapacidades	9.332.601,00	2.484.573,00	100.638,00	11.716.536,00	0,00	11.716.536,00
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**1.171.944.994,00**	**557.816.858,00**	**45.800,00**	**1.729.716.052,00**	**0,00**	**1.729.716.052,00**
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	235.785.900,00	92.720.100,00	5.500,00	328.480.400,00	0,00	328.480.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	380.448.866,00	188.619.503,00	17.300,00	569.051.069,00	0,00	569.051.069,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	25.357.500,00	12.333.600,00	800,00	37.690.300,00	0,00	37.690.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	381.363.815,00	201.790.764,00	22.100,00	583.132.479,00	0,00	583.132.479,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	149.008.913,00	62.352.891,00	0,00	211.361.804,00	0,00	211.361.804,00
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**294.727.100,00**	**115.910.700,00**	**7.000,00**	**410.630.800,00**	**0,00**	**410.630.800,00**
5.1.04.01	Aportes al ICBF	176.831.100,00	69.543.900,00	4.200,00	246.370.800,00	0,00	246.370.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	117.896.000,00	46.366.800,00	2.800,00	164.260.000,00	0,00	164.260.000,00
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2.416.896.917,00**	**695.966.878,00**	**4.892.552,00**	**3.108.971.243,00**	**0,00**	**3.108.971.243,00**
5.1.07.01	Vacaciones	333.604.400,00	151.764.536,00	0,00	485.368.936,00	0,00	485.368.936,00
5.1.07.02	Cesantías	409.690.931,00	213.997.106,00	0,00	623.688.037,00	0,00	623.688.037,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	22.786.286,00	27.856.843,00	0,00	50.643.129,00	0,00	50.643.129,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	267.933.839,00	65.514.055,00	4.561.959,00	328.885.935,00	0,00	328.885.935,00
5.1.07.05	Prima de navidad	402.906.736,00	206.941.550,00	0,00	609.848.286,00	0,00	609.848.286,00
5.1.07.06	Prima de servicios	917.113.041,00	1.811.502,00	0,00	918.924.543,00	0,00	918.924.543,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18.500.750,00	5.973.208,00	330.593,00	24.143.365,00	0,00	24.143.365,00
5.1.07.90	Otras primas	44.360.934,00	23.108.078,00	0,00	67.469.012,00	0,00	67.469.012,00
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**	**921.840.469,00**	**509.876.598,00**	**19.636.072,00**	**1.412.080.995,00**	**0,00**	**1.412.080.995,00**
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	787.665.013,00	486.298.726,00	19.636.072,00	1.254.327.667,00	0,00	1.254.327.667,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	91.349.843,00	11.548.969,00	0,00	102.898.812,00	0,00	102.898.812,00
5.1.08.10	Viáticos	42.825.613,00	12.028.903,00	0,00	54.854.516,00	0,00	54.854.516,00
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**	**6.147.685.481,75**	**3.063.221.897,32**	**101.660.526,85**	**9.109.226.852,23**	**0,00**	**9.109.226.852,23**
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	152.082.900,22	83.825.117,02	52.514.316,80	183.393.700,44	0,00	183.393.700,44
5.1.11.15	Mantenimiento	610.923.629,00	45.055.343,00	0,00	655.978.972,00	0,00	655.978.972,00
5.1.11.17	Servicios públicos	287.528.277,00	146.578.905,00	48.073.534,00	386.033.648,00	0,00	386.033.648,00
5.1.11.18	Arrendamientos	691.469.203,00	347.146.795,00	0,00	1.038.615.998,00	0,00	1.038.615.998,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	396.578.447,25	302.935.160,85	0,00	699.513.608,10	0,00	699.513.608,10
5.1.11.23	Comunicación y transportes	47.405.200,00	36.869.552,00	0,00	84.274.752,00	0,00	84.274.752,00
5.1.11.25	Seguros generales	92.377.772,29	33.767.225,45	467.059,05	125.677.938,69	0,00	125.677.938,69
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	228.760,00	0,00	0,00	228.760,00	0,00	228.760,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.227.331,00	3.494.517,00	0,00	9.721.848,00	0,00	9.721.848,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafeteria restaurante y lavanderia	103.824.989,00	37.537.032,00	0,00	141.362.021,00	0,00	141.362.021,00
5.1.11.64	Gastos Legales	569.916,00	0,00	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	3.150.743.424,00	1.932.317.191,00	605.616,00	5.082.454.999,00	0,00	5.082.454.999,00
5.1.11.80	Servicios	607.705.831,00	93.695.059,00	1,00	701.400.891,00	0,00	701.400.891,00
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**351.000,00**	**52.800,00**	**0,00**	**403.800,00**	**0,00**	**403.800,00**
5.1.20.10	Tasas	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	207.968.651,83	108.628.875,47	1.314.300,00	315.283.228,30	0,00	315.283.228,30
5.3.60	**DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**111.869.071,76**	**58.693.231,81**	**1.314.300,00**	**169.248.003,57**	**0,00**	**169.248.003,57**
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	33.994.736,70	3.055.491,79	0,00	37.050.225,49	0,00	37.050.225,49
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	66.399.861,90	44.526.920,65	1.314.300,00	108.612.480,55	0,00	108.612.480,55
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	12.474.461,16	11.110.819,37	0,00	23.585.287,53	0,00	23.585.287,53
5.3.64	**DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO**	**96.099.581,07**	**49.935.643,66**	**0,00**	**146.035.224,73**	**0,00**	**146.035.224,73**
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	96.099.581,07	49.935.643,66	0,00	146.035.224,73	0,00	146.035.224,73
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**
5.4.23.90	Otras transferencias	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	11.120.047,00	9.288.108,00	6.532.741,00	13.875.414,00	0,00	13.875.414,00
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**	**11.120.047,00**	**9.288.108,00**	**6.532.741,00**	**13.875.414,00**	**0,00**	**13.875.414,00**
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	11.120.047,00	9.288.108,00	6.532.741,00	13.875.414,00	0,00	13.875.414,00
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	148.456.981,00	2.341,00	0,00	148.459.321,00	0,00	148.459.321,00
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**	**148.456.981,00**	**2.341,00**	**0,00**	**148.459.321,00**	**0,00**	**148.459.321,00**
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	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	81.635.739,00	0,00	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	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00
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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	75.941.187,25	75.941.187,25	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	336.841.551,20	35.528.853,50	40.412.333,75	333.958.074,95	0,00	333.958.074,95
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**

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2026

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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**	**238.714.854,20**	**35.528.853,50**	**40.412.333,75**	**233.831.373,95**	**0,00**	**233.831.373,95**
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	238.714.854,20	35.528.853,50	40.412.333,75	233.831.373,95	0,00	233.831.373,95
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)	-338.841.555,20	40.412.333,75	35.528.853,50	-333.958.074,95	0,00	-333.958.074,95
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-338.841.555,20**	**40.412.333,75**	**35.528.853,50**	**-333.958.074,95**	**0,00**	**-333.958.074,95**
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	-238.714.854,20	40.412.333,75	35.528.853,50	-233.831.373,95	0,00	-233.831.373,95
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	155.371.990,00	155.371.990,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	55.851.883,00	155.371.990,00	147.421.735,00	47.901.628,00	0,00	47.901.628,00
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS**	**55.851.883,00**	**155.371.990,00**	**147.421.735,00**	**47.901.628,00**	**0,00**	**47.901.628,00**
9.1.20.04	Administrativos	55.851.883,00	155.371.990,00	147.421.735,00	47.901.628,00	0,00	47.901.628,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-55.851.883,00	0,00	7.950.255,00	-47.901.628,00	0,00	-47.901.628,00
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-55.851.883,00**	**0,00**	**7.950.255,00**	**-47.901.628,00**	**0,00**	**-47.901.628,00**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-55.851.883,00	0,00	7.950.255,00	-47.901.628,00	0,00	-47.901.628,00
			22.085.326.911,73	22.085.326.911,73			

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

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

JENIFFER BRAVO ZAPATA
Subdirectora de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2026

CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	235111001	Transmilenio S.A	2.281.715.312,84	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	145.045.400,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	92.718.952,00	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	223011001	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON	130.170.120,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	0,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	13.329.048.488,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	11.616.600.968,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	246.370.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	164.260.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	313.888.644,53
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	351.000,00
5.1.20.17	Intereses de mora ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	4.200,00
5.1.20.17	Intereses de mora SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	2.800,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	Comision Nacional del Servicio Civil	0,00	1.584.160,80
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0,00	13.875.414,00

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: Septiembre 30 de 2026

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	El rubro de Equipo de Computación presenta un incremento significativo frente a la vigencia 2025, debido principalmente a la adquisición de nuevos equipos y al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica mediante la implementación de redes de comunicación y soluciones de Big Data.	208.017.233,00
1.6.75.02	TERRESTRE	Este rubro de transporte terrestre presenta un incremento significativo debido a la adquisición de un vehículo adicional tipo van, el cual fortalecerá la capacidad de transporte y la movilidad de funcionarios y contratistas, contribuyendo al cumplimiento eficiente de la misión institucional del IDT.	211.159.377,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	El incremento en la cuenta de recursos entregados en administración obedece principalmente a los aportes transferidos mediante convenios interadministrativos suscritos con ATENEA e IDIPRON, destinados a aunar esfuerzos financieros, técnicos y de experticia que permitan fortalecer la ejecución de programas y proyectos, contribuyendo al cumplimiento de la misión y los fines estatales del Instituto Distrital de Turismo (IDT).	170.724.809,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	La variación registrada en sentencias obedece al reconocimiento contable de una condena judicial por concepto de contrato realidad, cuyo valor fue incorporado en los estados financieros de la Entidad para atender su cumplimiento y pago en octubre de 2026.	66.821.241,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	El incremento registrado obedece, principalmente, al reconocimiento y pago de las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales derivadas de la desvinculación de personal, en el marco de la provisión de empleos mediante concurso de méritos en el IDT, así como al impacto presupuestal generado por la actualización salarial de la vigencia 2026, efectuada conforme al incremento del IPC certificado para 2025.	941.039.797,00
4.7.05.10	INVERSION	El incremento registrado se explica por la mayor contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, requerida para fortalecer la capacidad operativa de la Entidad y asegurar el cumplimiento de su misión institucional.	3.100.342.139,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	La variación del rubro se explica por las adecuaciones y actividades de mantenimiento requeridas para la puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Turístico (CDT), proyecto estratégico orientado a fortalecer la atención y experiencia de turistas y visitantes en el centro histórico de Bogotá.	638.241.461,00
5.5.07.05	GENERALES	La variación negativa del rubro se explica por la no ejecución de los recursos entregados en administración para inversión social, debido a la ausencia de informes de ejecución de los convenios durante la vigencia 2026, lo que impidió su registro y ejecución presupuestal.	- 812.067.642,00
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	La disminución del rubro se explica por la devolución de recursos no ejecutados del Sistema General de Regalías, formalizada mediante las respectivas actas de liquidación de proyectos asociados a los estudios de factibilidad del Centro de Recepción de Visitantes en Monserrate y la Ruta de El Dorado, cuyos saldos fueron reintegrados en la vigencia 2025.	- 444.135.360,00

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

Jeniffer Bravo Z.
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: 30/09/2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de Julio a 30 de septiembre 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	92.718.952,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	13.329.048.488,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	11.616.600.968,00
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	13.875.414,00

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	10509	2.026

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CODIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	**Creditos Judiciales**	1	66.821.241	0					137.631.538	1	-70.810.297	
246002	**Sentencias**	1	66.821.241	0					137.631.538	1	-70.810.297	
	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					137.631.538	1	-70.810.297	La diferencia obedece a la respectiva actualización de SIPROJ-WEB, que no refleja el saldo actualizado de una sentencia radicada y notificada al Instituto. Por ello, se reconoció el pasivo correspondiente, en cumplimiento de la normativa contable y para garantizar la razonabilidad de las cifras.
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	**Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales**	0	0	0					0	0	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 creditos 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**	3	47.901.625			4			168.588.913	-1	-120.687.288	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	3	47.901.625			4			168.588.913	-1	-120.687.288	Existen 3 procesos en cuentas de orden. La diferencia obedece a la respectiva actualización de SIPROJ-WEB, que no refleja el saldo actualizado de una sentencia radicada y notificada al Instituto. Por ello, se reconoció el pasivo correspondiente, en cumplimiento de la normativa contable y para garantizar el pago en octubre de 2026
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	
NA	**Procesos SIN Obligación**	11						11		0		12 procesos sin fallo y 10 sin obligación.
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		**15**	**114.722.866**	**0**	**0**	**4**	**0**	**11**	**306.220.451**	**0**	**-191.497.585**	

ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO
Directora General

JENIFFER BRAVO ZAPTA
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 10509 2.026

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACION 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 Z

JENIFFER BRAVO ZAPATA
Subdirectora de Gestión Corporativa

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