



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, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

**CERTIFICAN:**

Que la información contable pública con corte a 31 de marzo de 2021 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 octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a marzo 31 de 2021, 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 veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control  
Disciplinario

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




## ACTA DE PUBLICACIÓN


La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo de 2021 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., 23 de abril de 2021.



**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

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

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y control Disciplinario. 



(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>5,674,621,345.59</u>	<u>7,640,962,033.49</u>		PASIVOS	<u>1,192,953,403.21</u>	<u>721,480,882.05</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>129,093,127.59</u>	<u>21,153,799.49</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>227,095,664.21</u>	<u>38,041,308.05</u>
1105	CAJA	4,712,500.00	5,334,700.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	68,450,073.30	.00
110502	CAJAS MENORES	4,712,500.00	5,334,700.00	240102	NACIONALES PROYECTOS DE INVERSION	68,450,073.30	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	124,380,627.59	15,819,099.49	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,976.91	42,648.05
111006	FINANCIERAS CUENTA DE A HORRO	124,380,627.59	15,819,099.49	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	3,976.91	42,648.05
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>4,690,035,478.00</u>	<u>7,274,627,355.00</u>	2424	TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA	4,262,034.00	687,300.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,689,691,435.00	7,271,774,877.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	1,904,560.00	462,372.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,689,691,435.00	7,271,774,877.00	242402	EMPLEADO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,357,474.00	224,928.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344,043.00	2,852,478.00	2436	SALUD - EMPLEADO RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	154,309,000.00	37,202,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344,043.00	2,852,478.00	243605	DE TIMBRE SERVICIOS	49,332,000.00	2,835,000.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>855,492,740.00</u>	<u>345,180,879.00</u>	243606	ARRENDAMIENTOS	1,747,000.00	1,719,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	18,178,457.00	20,005,415.00	243608	COMPRA	234,000.00	17,000.00
190501	ANTICIPADO SEGUROS	18,178,457.00	20,005,415.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	17,857,000.00	14,513,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	837,314,283.00	325,175,464.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	25,497,000.00	3,013,000.00
190801	ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	837,314,283.00	325,175,464.00	243627	CONSIGN RETEN. IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	12,819,000.00	3,416,000.00
				243690	X COMPR OTRAS RETENCIONES	46,823,000.00	11,689,000.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,580.00	109,360.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
Centro contable IDT  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	70,580.00	109,360.00
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<b>887,308,601.00</b>	<b>605,791,601.00</b>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	887,308,601.00	605,791,601.00
					CORTO PLAZO		
				251102	CESANTIAS	73,759,105.00	63,382,921.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,396,324.00	2,660,234.00
				251104	VACACIONES	309,526,572.00	179,284,462.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	204,689,714.00	119,040,099.00
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	179,762,565.00	141,298,400.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	71,817,129.00	57,102,294.00
				251109	BONIFICACIONES	44,357,192.00	43,023,191.00
				27	PROVISIONES	<b>78,549,138.00</b>	<b>77,647,973.00</b>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78,549,138.00	77,647,973.00
				270103	ADMINISTRATIVAS	78,549,138.00	77,647,973.00
	NO CORRIENTE	<b>1,383,558,362.04</b>	<b>1,252,172,457.43</b>		NO CORRIENTE	<b>29,951,282.00</b>	<b>23,449,976.00</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<b>568,847,534.04</b>	<b>568,847,534.04</b>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<b>29,951,282.00</b>	<b>23,449,976.00</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	29,951,282.00	23,449,976.00
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	29,951,282.00	23,449,976.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<b>594,517,039.00</b>	<b>458,252,341.00</b>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	307,993,836.00	286,515,777.00		<b>Total Pasivo</b>	<b>1,222,904,685.21</b>	<b>744,930,858.05</b>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
Centro contable IDT  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)




	MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
OFICINA			3	PATRIMONIO		
166501 MUEBLES Y ENSERES	301,993,836.00	280,515,777.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	971,467,389.00	804,898,832.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	276,826,710.00	256,425,426.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,006,439,126.68	5,905,204,793.85
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	694,640,679.00	548,473,406.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,006,439,126.68	5,905,204,793.85
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,130,195,783.43	1,544,358,726.71
167502 TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	2,130,195,783.43	1,544,358,726.71
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	833,079,925.00	781,298,007.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>5,835,275,022.42</u></b>	<b><u>8,148,203,632.87</u></b>
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	187,638,852.00	204,061,509.00				
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	569,361,407.00	498,797,271.00				
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	76,079,666.00	78,439,227.00				
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<b><u>157,508,608.00</u></b>	<b><u>217,460,880.00</u></b>				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	385,477,153.00	326,968,147.00				
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	385,477,153.00	326,968,147.00				
19 OTROS ACTIVOS	<b><u>62,685,181.00</u></b>	<b><u>7,611,702.39</u></b>				



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
Centro contable IDT  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	425,212,426.00	419,004,834.10				
197007	LICENCIAS	380,776,180.00	350,195,000.10				
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	362,527,245.00	411,393,131.71				
	INTANGIBLES						
197507	LICENCIAS	318,090,999.00	350,195,000.10				
197508	SOFTWARES	44,436,246.00	61,198,131.61				
<b>Total Activo</b>		<b><u>7,058,179,707.63</u></b>	<b><u>8,893,134,490.92</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>7,058,179,707.63</u></b>	<b><u>8,893,134,490.92</u></b>
8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>63,136,655.00</u>	<u>89,832,188.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	63,136,655.00	89,832,188.00
	CONTROL				ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	16,613,570.00	16,613,570.00		CONFLICTOS		
	CONTROL			912004	ADMINISTRATIVOS	63,136,655.00	89,832,188.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>63,136,655.00</u>	<u>89,832,188.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR	63,136,655.00	89,832,188.00
	CONTRA (CR)				CONTRA (DB)		
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	16,613,570.00	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	63,136,655.00	89,832,188.00
	CONTROL POR CONTRA (CR)				ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		
					CONFLICTOS		
 KAROL FAJARDO MARIÑO DIRECTORA GENERAL		 CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA CONTADOR TP.84104-T		 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD			

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Centro contable IDT  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,398,357,868.50</b>	<b>5,242,615,645.00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,393,899,930.00</b>	<b>5,241,391,212.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,393,899,930.00	5,241,391,212.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,516,271,719.00	1,880,884,237.00
470510	INVERSION	4,877,628,211.00	3,360,506,975.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,457,938.50</b>	<b>1,224,433.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,457,938.50	1,224,433.00
480825	SOBRANTES	1,115.50	1,224,433.00
480826	RECUPERACIONES	4,456,823.00	.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,268,162,085.07</b>	<b>3,698,256,918.29</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>4,201,846,086.96</b>	<b>3,626,000,641.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	854,480,902.00	798,608,314.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	540,106,900.00	506,167,718.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,941,744.00	6,366,768.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	77,520,306.00	66,818,569.00
510110	PRIMA TECNICA	215,456,355.00	197,612,979.00
510119	BONIFICACIONES	18,455,597.00	21,642,280.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,614,146.00	212,069,200.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	37,218,700.00	37,588,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	79,296,155.00	70,496,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,992,400.00	4,470,700.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	58,728,772.00	55,662,875.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	51,378,119.00	43,851,025.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,528,600.00	46,967,400.00
510401	APORTES AL ICBF	27,916,300.00	28,193,900.00
510402	APORTES AL SENA	18,612,300.00	18,773,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	434,898,037.00	353,621,040.00
510701	VACACIONES	58,678,288.00	38,089,166.00
510702	CESANTIAS	74,699,490.00	67,560,886.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,405,728.00	2,750,184.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	37,660,291.00	29,789,362.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	72,751,028.00	65,143,652.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	179,762,565.00	141,298,400.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,172,878.00	4,851,954.00
510790	OTRAS PRIMAS	4,767,769.00	4,137,436.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183,805,829.00	206,434,379.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	181,954,231.00	170,771,965.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	36,975.00	18,950,000.00
510810	VIATICOS	1,814,623.00	16,712,414.00
5111	GENERALES	2,450,518,572.96	2,008,300,308.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	77,892,694.00	36,664,466.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,459,529.96	4,918,281.00
511115	MANTENIMIENTO	5,000,000.00	109,729,165.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	67,046,877.00	69,204,686.00
511118	ARRENDAMIENTOS	111,411,007.00	116,415,266.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	.00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,695,075.00	27,822,004.00
511125	SEGUROS GENERALES	28,104,524.00	17,280,563.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	143,942,213.00	248,803,393.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	892,111.00	2,466,063.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	22,672,411.00	39,908,110.00
511165	INTANGIBLES	13,901,000.00	.00
511179	HONORARIOS	815,706,398.00	1,227,552,707.00
511180	SERVICIOS	1,141,794,733.00	92,135,604.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>65,022,315.12</b>	<b>63,432,445.05</b>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Centro contable IDT  
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,421,033.31	38,548,767.37
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,556,962.51	13,979,043.92
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	29,399,998.54	23,243,142.68
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,464,072.26	1,326,580.77
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	13,796,083.47	15,993,403.69
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	13,796,083.47	15,993,403.69
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,560,700.34	4,288,781.99
536605	LICENCIAS	8,560,700.34	135,276.25
536606	SOFTWARES	.00	4,153,505.74
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,244,498.00	4,601,492.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,244,498.00	4,601,492.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1,147,320.00</b>	<b>8,372,904.71</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,372,904.71
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,372,904.71
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>146,362.99</b>	<b>450,927.53</b>
5802	COMISIONES	141,160.00	428,902.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	141,160.00	428,902.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,202.99	22,025.53
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,202.99	22,025.53

**Excedente (Deficit) Operacional**

**2,130,195,783.43**

**1,544,358,726.71**

**Excedente (Deficit) actividades ordinarias**


**2,130,195,783.43**

**1,544,358,726.71**


**Excedente (Deficit) del ejercicio**

**2,130,195,783.43**

**1,544,358,726.71**

  
KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

  
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA  
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: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.112.805.498,68	2.140.167.384,34	3.194.793.175,39	7.058.179.707,63	5.674.621.345,59	1.383.558.362,04
1.1	EFFECTIVO	54.055.201,64	1.654.176.040,95	1.579.138.115,00	129.093.127,59	129.093.127,59	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	4.904.000,00	191.500,00	4.712.500,00	4.712.500,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	4.904.000,00	191.500,00	4.712.500,00	4.712.500,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.055.201,64	1.649.272.040,95	1.578.946.615,00	124.380.627,59	124.380.627,59	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	54.055.201,64	1.649.272.040,95	1.578.946.615,00	124.380.627,59	124.380.627,59	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	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	5.849.618.845,00	15.438.063,00	1.175.021.430,00	4.690.035.478,00	4.690.035.478,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.849.618.845,00	0,00	1.159.927.410,00	4.689.691.435,00	4.689.691.435,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	5.849.618.845,00	0,00	1.159.927.410,00	4.689.691.435,00	4.689.691.435,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	15.438.063,00	15.094.020,00	344.043,00	344.043,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	15.438.063,00	15.094.020,00	344.043,00	344.043,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	481.674.817,00	307.409.632,02	194.567.410,02	594.517.039,00	0,00	594.517.039,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	149.889.854,65	149.889.854,65	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	149.889.854,65	149.889.854,65	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	0,00	0,00	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
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	0,00	0,00	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	307.870.393,00	123.443,00	0,00	307.993.836,00	0,00	307.993.836,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	301.870.393,00	123.443,00	0,00	301.993.836,00	0,00	301.993.836,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	824.834.010,00	149.889.856,05	3.256.477,05	971.467.389,00	0,00	971.467.389,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	276.826.710,00	0,00	0,00	276.826.710,00	0,00	276.826.710,00
1.6.70.02	Equipo de computación	548.007.300,00	149.889.856,05	3.256.477,05	694.640.679,00	0,00	694.640.679,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.75.02	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-799.165.325,00	7.506.478,32	41.421.078,32	-833.079.925,00	0,00	-833.079.925,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-182.331.855,00	4.249.968,67	9.556.965,67	-187.638.852,00	0,00	-187.638.852,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-543.217.876,00	3.256.509,39	29.400.040,39	-569.361.407,00	0,00	-569.361.407,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-73.615.594,00	0,26	2.464.072,26	-76.079.666,00	0,00	-76.079.666,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	171.304.675,00	44,37	13.796.111,37	157.508.608,00	0,00	157.508.608,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	542.985.761,00	0,00	0,00	542.985.761,00	0,00	542.985.761,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	542.985.761,00	0,00	0,00	542.985.761,00	0,00	542.985.761,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	PÚBLICO (CR)	-371.681.086,00	44,37	13.796.111,37	-385.477.153,00	0,00	-385.477.153,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-371.681.086,00	44,37	13.796.111,37	-385.477.153,00	0,00	-385.477.153,00
1.9	OTROS ACTIVOS	987.304.426,00	163.143.604,00	232.270.109,00	918.177.921,00	855.492.740,00	62.685.181,00
1.9.02	A LARGO 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

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.282.981,00	0,00	28.104.524,00	18.178.457,00	18.178.457,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	46.282.981,00	0,00	28.104.524,00	18.178.457,00	18.178.457,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.814.623,00	1.814.623,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.814.623,00	1.814.623,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	869.775.562,00	161.328.978,00	193.790.257,00	837.314.283,00	837.314.283,00	0,00
1.9.08.01	En administración	869.775.562,00	161.328.978,00	193.790.257,00	837.314.283,00	837.314.283,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	425.212.426,00	0,00	0,00	425.212.426,00	0,00	425.212.426,00
1.9.70.07	Licencias	380.776.180,00	0,00	0,00	380.776.180,00	0,00	380.776.180,00
1.9.70.08	Software	44.436.246,00	0,00	0,00	44.436.246,00	0,00	44.436.246,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-353.966.543,00	3,00	8.560.705,00	-362.527.245,00	0,00	-362.527.245,00
1.9.75.07	Licencias	-309.530.297,00	1,67	8.560.703,67	-318.090.999,00	0,00	-318.090.999,00
1.9.75.08	Software	-44.436.246,00	1,33	1,33	-44.436.246,00	0,00	-44.436.246,00
2	PASIVOS	4.411.976.221,71	9.403.083.945,66	6.214.012.409,16	1.222.904.685,21	1.192.953.403,21	29.951.282,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.762.523.346,71	8.310.157.878,66	4.774.730.196,16	227.095.664,21	227.095.664,21	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.549.569.429,00	6.757.427.126,66	3.276.307.770,96	68.450.073,30	68.450.073,30	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	87.066.946,00	233.120.053,00	146.053.107,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	3.462.502.483,00	6.524.307.073,66	3.130.254.663,96	68.450.073,30	68.450.073,30	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	960.422,71	1.918.727,00	962.281,20	3.976,91	3.976,91	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	960.422,71	1.918.727,00	962.281,20	3.976,91	3.976,91	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3.298.224,00	138.862.470,00	139.826.280,00	4.262.034,00	4.262.034,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.939.847,00	46.982.551,00	46.947.264,00	1.904.560,00	1.904.560,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.358.377,00	35.344.003,00	36.343.100,00	2.357.474,00	2.357.474,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	880.377,00	880.377,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	53.835.539,00	53.835.539,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	1.123.427,00	1.123.427,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	208.626.000,00	1.363.092.183,00	1.308.775.183,00	154.309.000,00	154.309.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	4.829.000,00	14.482.417,00	9.653.417,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	21.072.000,00	132.196.370,00	160.456.370,00	49.332.000,00	49.332.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.438.000,00	25.583.401,00	23.892.401,00	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	166.000,00	3.593.319,00	3.661.319,00	234.000,00	234.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	51.686.000,00	183.804.386,00	149.975.386,00	17.857.000,00	17.857.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.781.000,00	79.316.510,00	95.032.510,00	25.497.000,00	25.497.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.013.000,00	141.423.909,00	114.229.909,00	12.819.000,00	12.819.000,00	0,00
2.4.36.30	Retefuente - Impuesto Solidario por el Covid 19	0,00	28.600.240,00	28.600.240,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Retefuente - Aporte Solidario Voluntario por el Covid 19	0,00	4.544.808,00	4.544.808,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	77.641.000,00	749.546.823,00	718.728.823,00	46.823.000,00	46.823.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.271,00	48.857.372,00	48.858.681,00	70.580,00	70.580,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.814.623,00	1.814.623,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	69.271,00	139.851,00	141.160,00	70.580,00	70.580,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	46.902.898,00	46.902.898,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	572.148.235,00	1.092.926.067,00	1.438.037.715,00	917.259.883,00	887.308.601,00	29.951.282,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529.954.370,00	1.080.683.484,00	1.438.037.715,00	887.308.601,00	887.308.601,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 31/03/2021 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021				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
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	762.487.904,00	762.487.904,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	940.385,00	74.699.490,00	73.759.105,00	73.759.105,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	9.404,00	3.405.728,00	3.396.324,00	3.396.324,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	281.303.519,00	30.839.432,00	59.062.485,00	309.526.572,00	309.526.572,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	188.298.454,00	21.269.031,00	37.660.291,00	204.689.714,00	204.689.714,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	179.762.565,00	179.762.565,00	179.762.565,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	933.899,00	72.751.028,00	71.817.129,00	71.817.129,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	60.352.397,00	37.865.945,00	21.870.740,00	44.357.192,00	44.357.192,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.915.859,00	4.915.859,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	107.753.391,00	107.753.391,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	76.369.335,00	76.369.335,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	37.298.899,00	37.298.899,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	42.193.865,00	12.242.583,00	0,00	29.951.282,00	0,00	29.951.282,00
2.5.12.01	Bonificacines	42.193.865,00	12.242.583,00	0,00	29.951.282,00	0,00	29.951.282,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	77.304.640,00	0,00	1.244.498,00	78.549.138,00	78.549.138,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.304.640,00	0,00	1.244.498,00	78.549.138,00	78.549.138,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	77.304.640,00	0,00	1.244.498,00	78.549.138,00	78.549.138,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	3.700.829.276,97	6.042.630.145,82	6.046.880.107,84	3.705.079.238,99	0,00	3.705.079.238,99
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.700.829.276,97	6.042.630.145,82	6.046.880.107,84	3.705.079.238,99	0,00	3.705.079.238,99
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	6.023.504.237,57	6.042.630.145,82	3.025.565.034,93	3.006.439.126,68	0,00	3.006.439.126,68
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.023.504.237,57	3.021.315.072,91	4.249.962,02	3.006.439.126,68	0,00	3.006.439.126,68
3.1.09.02	Excedente acumulado	0,00	3.021.315.072,91	3.021.315.072,91	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.021.315.072,91	0,00	3.021.315.072,91	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	-3.021.315.072,91	0,00	3.021.315.072,91	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	69.116.046,52	6.467.473.915,02	6.398.357.868,50	0,00	6.398.357.868,50
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	69.115.981,00	6.463.015.911,00	6.393.899.930,00	0,00	6.393.899.930,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	69.115.981,00	6.463.015.911,00	6.393.899.930,00	0,00	6.393.899.930,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	69.115.981,00	1.585.387.700,00	1.516.271.719,00	0,00	1.516.271.719,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	4.877.628.211,00	4.877.628.211,00	0,00	4.877.628.211,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	65,52	4.458.004,02	4.457.938,50	0,00	4.457.938,50
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	65,52	4.458.004,02	4.457.938,50	0,00	4.457.938,50
4.8.08.25	Recuperaciones	0,00	65,52	1.181,02	1.115,50	0,00	1.115,50
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	4.456.823,00	4.456.823,00	0,00	4.456.823,00
5	GASTOS	0,00	4.295.774.909,07	27.612.824,00	4.268.162.085,07	0,00	4.268.162.085,07
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	4.229.458.910,96	27.612.824,00	4.201.846.086,96	0,00	4.201.846.086,96

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	854.480.902,00	0,00	854.480.902,00	0,00	854.480.902,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	540.106.900,00	0,00	540.106.900,00	0,00	540.106.900,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	2.941.744,00	0,00	2.941.744,00	0,00	2.941.744,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	77.520.306,00	0,00	77.520.306,00	0,00	77.520.306,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	215.456.355,00	0,00	215.456.355,00	0,00	215.456.355,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	18.455.597,00	0,00	18.455.597,00	0,00	18.455.597,00
5.1.01.51	Estímulos a la eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	231.731.646,00	117.500,00	231.614.146,00	0,00	231.614.146,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	37.336.200,00	117.500,00	37.218.700,00	0,00	37.218.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	79.296.155,00	0,00	79.296.155,00	0,00	79.296.155,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	4.992.400,00	0,00	4.992.400,00	0,00	4.992.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	58.728.772,00	0,00	58.728.772,00	0,00	58.728.772,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	51.378.119,00	0,00	51.378.119,00	0,00	51.378.119,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	46.990.898,00	462.298,00	46.528.600,00	0,00	46.528.600,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	28.228.599,00	312.299,00	27.916.300,00	0,00	27.916.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	18.762.299,00	149.999,00	18.612.300,00	0,00	18.612.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	435.524.499,00	626.462,00	434.898.037,00	0,00	434.898.037,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	59.062.485,00	384.197,00	58.678.288,00	0,00	58.678.288,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	74.699.490,00	0,00	74.699.490,00	0,00	74.699.490,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	0,00	3.405.728,00	0,00	3.405.728,00	0,00	3.405.728,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	37.660.291,00	0,00	37.660.291,00	0,00	37.660.291,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	72.751.028,00	0,00	72.751.028,00	0,00	72.751.028,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	179.762.565,00	0,00	179.762.565,00	0,00	179.762.565,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	3.415.143,00	242.265,00	3.172.878,00	0,00	3.172.878,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	4.767.769,00	0,00	4.767.769,00	0,00	4.767.769,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	183.805.829,00	0,00	183.805.829,00	0,00	183.805.829,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	181.954.231,00	0,00	181.954.231,00	0,00	181.954.231,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	1.814.623,00	0,00	1.814.623,00	0,00	1.814.623,00
5.1.11	GENERALES	0,00	2.476.925.136,96	26.406.564,00	2.450.518.572,96	0,00	2.450.518.572,96
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	77.892.694,00	0,00	77.892.694,00	0,00	77.892.694,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0,00	16.582.972,96	123.443,00	16.459.529,96	0,00	16.459.529,96
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	67.046.877,00	0,00	67.046.877,00	0,00	67.046.877,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	137.694.128,00	26.283.121,00	111.411.007,00	0,00	111.411.007,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	0,00	5.695.075,00	0,00	5.695.075,00	0,00	5.695.075,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	28.104.524,00	0,00	28.104.524,00	0,00	28.104.524,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	143.942.213,00	0,00	143.942.213,00	0,00	143.942.213,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	892.111,00	0,00	892.111,00	0,00	892.111,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	0,00	22.672.411,00	0,00	22.672.411,00	0,00	22.672.411,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	13.901.000,00	0,00	13.901.000,00	0,00	13.901.000,00



## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.79	Honorarios	0,00	815.706.398,00	0,00	815.706.398,00	0,00	815.706.398,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	1.141.794.733,00	0,00	1.141.794.733,00	0,00	1.141.794.733,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	65.022.315,12	0,00	65.022.315,12	0,00	65.022.315,12
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	41.421.033,31	0,00	41.421.033,31	0,00	41.421.033,31
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	9.556.962,51	0,00	9.556.962,51	0,00	9.556.962,51
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	0,00	29.399.998,54	0,00	29.399.998,54	0,00	29.399.998,54
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	2.464.072,26	0,00	2.464.072,26	0,00	2.464.072,26
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	13.796.083,47	0,00	13.796.083,47	0,00	13.796.083,47
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	13.796.083,47	0,00	13.796.083,47	0,00	13.796.083,47
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	8.560.700,34	0,00	8.560.700,34	0,00	8.560.700,34
5.3.66.05	Licencias	0,00	8.560.700,34	0,00	8.560.700,34	0,00	8.560.700,34
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	1.244.498,00	0,00	1.244.498,00	0,00	1.244.498,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	1.244.498,00	0,00	1.244.498,00	0,00	1.244.498,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00	0,00	1.147.320,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	146.362,99	0,00	146.362,99	0,00	146.362,99
5.8.02	COMISIONES	0,00	141.160,00	0,00	141.160,00	0,00	141.160,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	141.160,00	0,00	141.160,00	0,00	141.160,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	5.202,99	0,00	5.202,99	0,00	5.202,99
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	5.202,99	0,00	5.202,99	0,00	5.202,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	230.152,00	230.152,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	62.906.503,00	0,00	230.152,00	63.136.655,00	0,00	63.136.655,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	62.906.503,00	0,00	230.152,00	63.136.655,00	0,00	63.136.655,00
9.1.20.04	Administrativos	62.906.503,00	0,00	230.152,00	63.136.655,00	0,00	63.136.655,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62.906.503,00	230.152,00	0,00	-63.136.655,00	0,00	-63.136.655,00

## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-62.906.503,00	230.152,00	0,00	-63.136.655,00	0,00	-63.136.655,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-62.906.503,00	230.152,00	0,00	-63.136.655,00	0,00	-63.136.655,00
			21.951.002.583,41	21.951.002.583,41	22.652.683.585,40		

  
 KAROL FAJARDO MARIÑO  
 Directora General

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

  
 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO			
CODIGO:		923270844			
FECHA DE CORTE:		31/03/2021			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	4.689.691.435,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogota EPS	64.952.180,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	29.841.057,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	742.521.046,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.516.271.719,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.877.628.211,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	27.916.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	18.612.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	48.269.691,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	26000000	Instituto Nacional Para Sordos	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	1.147.320,00

  
**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
 Directora General

  
**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:  
PERIODO DE MOVIMIENTO:

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
923270844  
31/03/2021  
1 de enero al 31 de marzo de 2021

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	4.689.691.435,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	29.841.057,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.516.271.719,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.877.628.211,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.147.320,00

  
**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

  
**EDWIN-OSWALDO PEÑA ROA**  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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



CGN2020\_004\_COVID\_19

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KAROL FAJARDO MARIÑO  
Directora General



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



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



CÓDIGO ENTIDAD	923270844
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PERIODO DE REPORTE	10103
AÑO	2021

DDC2020\_002\_RECIPROCAS\_COVID\_19

BOGOTÁ



Fecha de generación de este reporte: 08/02/2021

Cifras en pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Valor Corriente	Valor no corriente

**KAROL FAJARDO MARIÑO**

Directora General

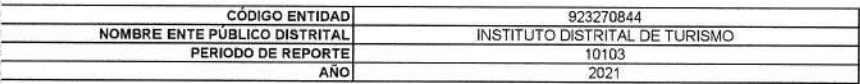
**CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA**

Profesional Especializado - Contador

T.P. 84.104-T

**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**

Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



**BOGOTÁ**

  
ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Cifras en pesos**

[illegible]

  
**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

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

**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>5.849.618.845,00</b>	<b>128.272.174,00</b>	<b>1.288.199.584,00</b>	<b>4.689.691.435,00</b>	<b>4.689.691.435,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	128.272.174,00	128.272.174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	128.272.174,00	128.272.174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	128.272.174,00	128.272.174,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5.849.618.845,00	0,00	1.159.927.410,00	4.689.691.435,00	4.689.691.435,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.849.618.845,00	0,00	1.159.927.410,00	4.689.691.435,00	4.689.691.435,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	5.849.618.845,00	0,00	1.159.927.410,00	4.689.691.435,00	4.689.691.435,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>149.683.747,00</b>	<b>1.159.927.410,00</b>	<b>1.007.015.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	149.683.747,00	1.159.927.410,00	1.007.015.207,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	139.038.840,00	1.035.232.064,00	896.193.224,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	139.038.840,00	1.035.232.064,00	896.193.224,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.644.907,00	124.695.346,00	110.821.983,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	4.531.166,00	53.221.008,00	48.689.842,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	333.666,00	898.064,00	564.398,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.228.456,00	26.356.132,00	23.127.676,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.249.276,00	9.442.103,00	8.192.827,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	4.530.799,00	34.778.039,00	30.247.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.696.706.642,00</b>	<b>1.658.101.568,00</b>	<b>1.658.101.568,00</b>	<b>5.696.706.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696.706.642,00</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.696.706.642,00	1.658.101.568,00	1.658.101.568,00	5.696.706.642,00	0,00	5.696.706.642,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.354.808.210,00	1.658.101.568,00	0,00	5.696.706.642,00	0,00	5.696.706.642,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	7.354.808.210,00	0,00	0,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.09.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	1.658.101.568,00	0,00	-1.658.101.568,00	0,00	-1.658.101.568,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.658.101.568,00	0,00	1.658.101.568,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-1.658.101.568,00	0,00	1.658.101.568,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.015.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.015.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.015.207,00</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.007.015.207,00	0,00	1.007.015.207,00	0,00	1.007.015.207,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1.007.015.207,00	0,00	1.007.015.207,00	0,00	1.007.015.207,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	41.333.333,00	0,00	41.333.333,00	0,00	41.333.333,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	965.681.874,00	0,00	965.681.874,00	0,00	965.681.874,00
5.9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>3.953.316.359,00</b>	<b>3.953.316.359,00</b>			

KAROL FAJARDO MARIÑO  
 Directora General

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

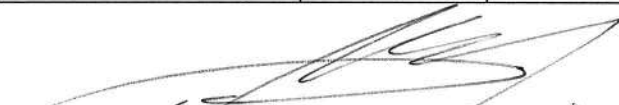
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. DDC2014\_002\_SGR  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

Cifras en Pesos					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	4.689.691.435	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0

  
**KÁROL FAJARDO MARIÑO**  
 Directora General

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

  
**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: Marzo 31 de 2021

CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
133712	Otras transferencias	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución normal de los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar los proyectos de fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado y Centro de bienvenida Monserrate en la vigencia 2021,	2.582.083.442,00
166501	Muebles y Enseres		Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de computo en la vigencia 2021.	21.478.059,00
167002	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos equipo de computo en la vigencia 2021.	146.167.273,00
190801	En administración	Detalle 1	Su incremento se debe a la constitución de tres convenios de administración con Patrimonio Autónomo FONTUR con motivo de la emergencia sanitaria y se ejecutarán en la vigencia 2021	512.138.819,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado del déficit del año 2020 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.898.765.667,17
470508	Funcionamiento	Detalle 1	Su disminución se presenta en gran medida por cuanto en este periodo no hubo cancelación de cesantías consolidadas, ésta fueron canceladas en la misma vigencia 2020.	364.612.518,00
470510	Inversión	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida por las cuentas por pagar y reservas presupuestales consolidadas a 31 de diciembre de 2020 y que han sido canceladas en la vigencia 2021.	1.517.121.236,00
511179	Honorarios	Detalle 1	Presenta una disminución en gran medida por la consecución de la nueva contratación para la vigencia 2021 además por la constitución de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020,	1.941.068.859,00
511180	Servicios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además por la ejecución del sistema general de regalías con los proyecto Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate.	1.049.659.129,00
572081	Devoción de Ingresos	Detalle 1	La disminución de este rubro se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de las vigencias 2020 y 2021.	7.225.584,71
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de marzo de 2021 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito.	26.695.533,00



KAROL FAJARDO MARIÑO  
Directora General



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



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



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

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo KAROL FAJARDO MARIÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.438.432 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Directora General del INSTITUTO DISTRICTAL DE TURISMO con NIT. 900.140.515, manifiesto que: la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION), y así mismo a la fecha se encuentra al día en el pago de los mismos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y ley 1607 de 2012, decreto 1828 de 2014 ley 1150 de 2007 y demás concordantes.

Dada en Bogotá D.C a los 23 días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,

**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

**CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA**  
Contador Público TP. 84104-T

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

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y control Disciplinario.

