

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de septiembre de 2019 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.

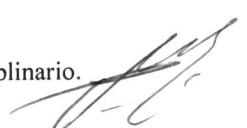
Dado en Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2019.



NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

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.



**EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a septiembre 30 de 2019 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

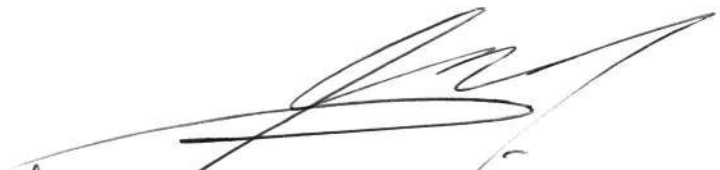
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a septiembre 30 de 2019.


La presente certificación, se expide a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).



NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario



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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018		
CORRIENTE CORRIENTE		3,886,156,998.83	147,700,447.54			PASIVOS CORRIENTE		1,146,312,687.98	1,002,150,874.89		
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25,760,886.83	45,165,565.54	24	CUENTAS POR PAGAR	251,521,114.98	91,628,497.89				
1105	CAJA	4,539,091.00	3,477,608.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171,899,724.50	.00				
110502	CAJAS MENORES	4,539,091.00	3,477,608.58	240102	PROYECTOS DE INVERSION	171,899,724.50	.00				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,221,795.83	41,687,956.96	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66,780.48	5,038,878.80				
111006	CUENTA DE AHORRO	21,221,795.83	41,687,956.96	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66,780.48	5,038,878.80				
13	CUENTAS POR COBRAR	3,753,730,158.00	9,607,980.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7,269,439.00	26,489,950.00				
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,753,610,158.00	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	4,735,843.00	14,857,125.00				
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,753,610,158.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,533,596.00	11,632,825.00				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,000.00	9,607,980.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,156,969.00	47,850,197.00				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,000.00	9,607,980.00	243603	HONORARIOS	665,709.00	1,830,000.00				
19	OTROS ACTIVOS	106,665,954.00	92,926,902.00	243605	SERVICIOS	908,407.00	146,000.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,261,537.00	56,781,608.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,656,573.00	1,525,000.00				
190501	SEGUROS	50,261,537.00	41,781,563.00	243608	COMPRAS	986,339.00	395,000.00				
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	.00	15,000,045.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	21,970,472.00	17,007,000.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	387,480.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	5,878,117.00	2,997,000.00				
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	387,480.00	.00	243627	REten.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	8,338,986.00	5,530,197.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56,016,937.00	36,145,294.00	243690	OTRAS RETENCIONES	31,752,366.00	18,420,000.00				
190801	EN ADMINISTRACION	56,016,937.00	36,145,294.00	243690001	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	4,228,176.00	1,403,000.00				
				243690002	ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	22,016,153.00	13,614,000.00				



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
243690003		ESTAMPILLA PROCULTURA	5,508,037.00	3,403,000.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128,202.00	12,249,472.09
249046		SERVICIOS FINANCIEROS	128,202.00	233,672.09
249050		APORTES AL ICBF Y SENA	.00	12,015,800.00
25		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>821,057,336.00</u>	<u>910,522,377.00</u>
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	821,057,336.00	910,522,377.00
251102		CESANTIAS	249,714,716.00	257,664,852.00
251103		INTERESES SOBRE CESANTIAS	39,374,597.00	26,564,561.00
251104		VACACIONES	174,637,147.00	177,921,776.00
251105		PRIMA DE VACACIONES	116,937,853.00	122,381,714.00
251107		PRIMA DE NAVIDAD	204,139,674.00	211,678,418.00
251109		BONIFICACIONES	36,253,349.00	53,957,820.00
251109001		BONIFICACION DE SERVICIOS	30,596,338.00	42,134,093.00
251109002		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,657,011.00	11,823,727.00
251111		APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,198,800.00
251122		APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	29,000,118.00
251123		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	.00	20,542,918.00
251124		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	9,611,400.00
27		PROVISIONES	<u>73,734,237.00</u>	<u>.00</u>
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	73,734,237.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
				270103	ADMINISTRATIVAS	73,734,237.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>1,271,207,202.54</u>	<u>1,416,442,388.01</u>		NO CORRIENTE	<u>32,561,334.00</u>	<u>62,167,239.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>32,561,334.00</u>	<u>62,167,239.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,561,334.00	62,167,239.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	32,561,334.00	62,167,239.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>457,438,280.23</u>	<u>500,743,402.94</u>		Total Pasivo	<u>1,178,874,021.98</u>	<u>1,064,318,113.89</u>
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,771,262.16	39,640,482.00	3	PATRIMONIO		
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,771,262.16	19,512,742.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,578,876.36	271,950,220.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,578,876.36	247,435,220.36	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	24,515,000.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,931,825,003.29	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	748,538,216.54	656,810,346.16	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,931,825,003.29	.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	239,971,142.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	348,025,063.79	475,821,349.76
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	492,112,790.54	416,839,204.16	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	348,025,063.79	475,821,349.76
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	148,135,739.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	718,585,813.83	615,793,384.58	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	199,245,674.15	186,952,613.91	314512	OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91
				314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00
				314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	443,568,652.27	359,614,720.10	Total Patrimonio	<u>3,978,490,179.39</u>	<u>499,824,721.66</u>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	75,771,487.41	69,226,050.57			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>221,948,551.78</u>	<u>275,087,572.28</u>			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	302,162,361.22	249,023,340.72			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	302,162,361.22	249,023,340.72			
19	OTROS ACTIVOS	<u>22,972,836.49</u>	<u>71,763,878.75</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	370,200,224.00	370,200,224.00			
197007	LICENCIAS	301,390,390.00	301,390,390.00			
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	347,227,387.51	298,436,345.25			
197507	LICENCIAS	292,361,456.98	253,394,297.28			
197508	SOFTWARES	54,865,930.53	45,042,047.97			
Total Activo		<u>5,157,364,201.37</u>	<u>1,564,142,835.55</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>5,157,364,201.37</u>	<u>1,564,142,835.55</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

8	DEUDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16,613,570.00	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

9	ACREEDORAS	.00	.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	90,762,133.00	109,850,981.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	90,762,133.00	109,850,981.00
912004	ADMINISTRATIVOS	90,762,133.00	109,850,981.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	90,762,133.00	109,850,981.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	90,762,133.00	109,850,981.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	90,762,133.00	109,850,981.00

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	13,149,304,723.00	13,987,261,154.55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,132,431,281.00	13,982,275,073.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,132,431,281.00	13,956,494,257.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,734,043,708.00	4,521,430,417.00
470510	INVERSION	8,398,387,573.00	9,435,063,840.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
48	OTROS INGRESOS	16,873,442.00	4,986,081.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,873,442.00	4,986,081.55
480826	RECUPERACIONES	6,848,442.00	4,986,081.55
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	10,025,000.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	12,801,279,659.21	13,511,439,804.79
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,415,794,966.50	13,271,062,004.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,370,712,764.00	2,200,781,123.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,529,525,590.00	1,378,864,449.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16,218,511.00	11,584,626.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	191,500,706.00	200,902,379.00
510110	PRIMA TECNICA	583,342,407.00	542,622,773.00
510119	BONIFICACIONES	50,125,550.00	64,709,576.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	10,087,282.00
510201	INCAPACIDADES	163,261.00	10,087,282.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	622,832,171.00	603,899,287.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	117,508,100.00	109,339,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	203,287,388.00	200,206,474.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,354,600.00	11,360,600.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	155,805,127.00	160,545,276.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	132,876,956.00	122,447,337.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	146,901,700.00	136,689,900.00
510401	APORTES AL ICBF	88,141,100.00	82,009,700.00
510402	APORTES AL SENA	58,760,600.00	54,680,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,074,155,280.00	1,184,855,269.00
510701	VACACIONES	184,298,839.00	163,192,061.00
510702	CESANTIAS	242,548,271.00	304,512,294.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	38,814,252.00	27,085,912.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	86,688,964.00	110,135,261.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	211,062,823.00	220,258,913.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	289,691,257.00	329,281,693.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,338,131.00	15,092,251.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,712,743.00	15,296,884.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,979,591,473.00	5,811,835,185.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	932,474,345.00	1,946,256,752.00
510802	HONORARIOS	2,992,935,789.00	3,800,359,487.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8,819,303.00	12,644,800.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	45,362,036.00	44,021,331.00
5111	GENERALES	4,221,328,317.50	3,322,861,958.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	170,389,699.00	99,358,008.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,548,478.50	65,933,121.00
511115	MANTENIMIENTO	56,973,421.00	13,814,018.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	156,274,412.00	60,572,362.00
511118	ARRENDAMIENTOS	529,307,134.00	461,836,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	17,815,275.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	32,107,500.00	62,008,135.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	67,187,207.00	98,284,970.00
511125	SEGUROS GENERALES	47,323,376.00	64,872,919.00


INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,519,083,252.00	658,259,648.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,227,909.00	6,889,351.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	87,540,907.00	30,572,685.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	.00	150,376,807.00
511164	GASTOS LEGALES	35,938.00	393,796.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	86,311,086.00
511179	HONORARIOS	1,134,469,920.00	1,092,014,846.00
511180	SERVICIOS	354,292,817.00	373,548,265.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	52,000.00
512010	TASAS	110,000.00	52,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	236,876,970.81	193,333,542.71
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90,277,740.75	108,511,179.85
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	22,262,833.44	26,896,004.18
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	60,831,760.27	73,250,388.63
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,183,147.04	8,364,787.04
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	39,745,075.94	37,550,860.50
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	39,745,075.94	37,550,860.50
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,119,917.12	47,271,502.36
536605	LICENCIAS	26,654,875.59	37,920,030.00
536606	SOFTWARES	6,465,041.53	9,351,472.36
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	73,734,237.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	73,734,237.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	139,080,014.80	10,683,670.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	139,080,014.80	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	139,080,014.80	10,683,670.00
58	OTROS GASTOS	9,527,707.10	36,360,587.24
5802	COMISIONES	1,087,301.55	744,758.62
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,087,301.55	744,758.62
5890	GASTOS DIVERSOS	8,440,405.55	35,615,828.62
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,440,405.55	34,639,990.62
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	975,838.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>348,025,063.79</u>	<u>475,821,349.76</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>348,025,063.79</u>	<u>475,821,349.76</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>348,025,063.79</u>	<u>475,821,349.76</u>


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL (E)


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 CONTADOR
 TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/09/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de julio 2019 a 30 de septiembre 2019					
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	74.688.592,27	204.126.936,00	149.176.737,78	129.638.790,49	106.665.954,00	22.972.836,49
1.9.02	EMPLEADOS 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
1.9.06	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	60.346.911,00	10.085.374,00	50.261.537,00	50.261.537,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	60.346.911,00	10.085.374,00	50.261.537,00	50.261.537,00	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	5.347.357,00	2.175.125,00	7.135.002,00	387.480,00	387.480,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	5.347.357,00	2.175.125,00	7.135.002,00	387.480,00	387.480,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.207.108,00	141.604.900,00	120.795.071,00	56.016.937,00	56.016.937,00	0,00
1.9.08.01	En administración	35.207.108,00	141.604.900,00	120.795.071,00	56.016.937,00	56.016.937,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	370.200.224,00	0,00	0,00	370.200.224,00	0,00	370.200.224,00
1.9.70.07	Licencias	301.390.390,00	0,00	0,00	301.390.390,00	0,00	301.390.390,00
1.9.70.08	Software	68.809.834,00	0,00	0,00	68.809.834,00	0,00	68.809.834,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-336.066.096,73	0,00	11.161.290,78	-347.227.387,51	0,00	-347.227.387,51
1.9.75.07	Licencias	-283.378.861,54	0,00	8.982.595,44	-292.361.456,98	0,00	-292.361.456,98
1.9.75.08	Software	-52.687.235,19	0,00	2.178.695,34	-54.865.930,53	0,00	-54.865.930,53
2	PASIVOS	685.743.866,85	5.202.852.490,80	5.695.982.645,93	1.178.874.021,98	1.146.312.687,98	32.561.334,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	86.861.259,85	4.092.639.881,80	4.257.299.736,93	251.521.114,98	251.521.114,98	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	985.320,00	3.728.884.115,00	3.899.798.519,50	171.899.724,50	171.899.724,50	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	319.435.887,00	319.435.887,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	985.320,00	3.409.448.228,00	3.580.362.632,50	171.899.724,50	171.899.724,50	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	439.968,05	474.068,00	100.880,43	66.780,48	66.780,48	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	439.968,05	474.068,00	100.880,43	66.780,48	66.780,48	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.300.064,00	122.665.006,00	124.634.381,00	7.269.439,00	7.269.439,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.697.335,00	42.496.792,00	43.535.300,00	4.735.843,00	4.735.843,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.602.729,00	32.984.233,00	33.915.100,00	2.533.596,00	2.533.596,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	743.017,00	743.017,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	40.290.964,00	40.290.964,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.036.599,00	193.573.170,00	185.693.540,00	72.156.969,00	72.156.969,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	13.000,00	1.239.976,00	1.892.685,00	665.709,00	665.709,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	360.599,00	5.160.874,00	5.708.682,00	908.407,00	908.407,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.656.000,00	4.978.320,00	4.978.893,00	1.656.573,00	1.656.573,00	0,00
2.4.36.08	Compras	1.013.000,00	1.724.000,00	1.697.339,00	986.339,00	986.339,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	44.222.000,00	80.213.000,00	57.961.472,00	21.970.472,00	21.970.472,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.012.000,00	7.905.000,00	10.771.117,00	5.878.117,00	5.878.117,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.815.000,00	24.719.000,00	22.242.986,00	8.338.986,00	8.338.986,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	18.945.000,00	67.633.000,00	80.440.366,00	31.752.366,00	31.752.366,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.308,80	47.043.522,80	47.072.416,00	128.202,00	128.202,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	2.175.125,00	2.175.125,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	99.308,80	347.997,80	376.891,00	128.202,00	128.202,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	44.520.400,00	44.520.400,00	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	561.053.854,00	1.110.212.609,00	1.402.777.425,00	853.618.670,00	821.057.336,00	32.561.334,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/09/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de julio 2019 a 30 de septiembre 2019					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	528.492.520,00	1.110.212.609,00	1.402.777.425,00	821.057.336,00	821.057.336,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	720.208.336,00	720.208.336,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	80.756.045,00	1.611.806,00	170.570.477,00	249.714.716,00	249.714.716,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	5.607.636,00	54.011,00	33.820.972,00	39.374.597,00	39.374.597,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	154.965.804,00	39.755.833,00	59.427.176,00	174.637.147,00	174.637.147,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	113.975.009,00	26.106.201,00	29.069.045,00	116.937.853,00	116.937.853,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	240.891,00	240.891,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	130.832.805,00	1.575.152,00	74.882.021,00	204.139.674,00	204.139.674,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	41.658.221,00	25.810.792,00	20.405.920,00	36.253.349,00	36.253.349,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.512.900,00	4.512.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	99.002.508,00	99.002.508,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	697.000,00	155.722.179,00	155.025.179,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	35.612.000,00	35.612.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32.561.334,00	0,00	0,00	32.561.334,00	0,00	32.561.334,00
2.5.12.01	Bonificaciones	32.561.334,00	0,00	0,00	32.561.334,00	0,00	32.561.334,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	37.828.753,00	0,00	35.905.484,00	73.734.237,00	73.734.237,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	37.828.753,00	0,00	35.905.484,00	73.734.237,00	73.734.237,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.02	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	37.828.753,00	0,00	35.905.484,00	73.734.237,00	73.734.237,00	0,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	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
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	3.634.069.480,26	4.674.069,00	1.069.704,34	3.630.465.115,60	0,00	3.630.465.115,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.634.069.480,26	4.674.069,00	1.069.704,34	3.630.465.115,60	0,00	3.630.465.115,60
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	2.935.429.367,95	4.674.069,00	1.069.704,34	2.931.825.003,29	0,00	2.931.825.003,29
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.935.429.367,95	4.674.069,00	1.069.704,34	2.931.825.003,29	0,00	2.931.825.003,29
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
3.1.45	NORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedad planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.10	Bienes de Uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficio a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	8.226.536.313,00	0,00	4.922.768.410,00	13.149.304.723,00	0,00	13.149.304.723,00
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	8.225.043.926,00	0,00	4.907.387.355,00	13.132.431.281,00	0,00	13.132.431.281,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 30/09/2019 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2019 a 30 de septiembre 2019 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
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	8.225.043.926,00	0,00	4.907.387.355,00	13.132.431.281,00	0,00	13.132.431.281,00
4.7.05.08	Funcionamiento	3.209.066.974,00	0,00	1.524.976.734,00	4.734.043.708,00	0,00	4.734.043.708,00
4.7.05.10	Inversión	5.015.976.952,00	0,00	3.382.410.621,00	8.398.387.573,00	0,00	8.398.387.573,00
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	1.492.387,00	0,00	15.381.055,00	16.873.442,00	0,00	16.873.442,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.492.387,00	0,00	15.381.055,00	16.873.442,00	0,00	16.873.442,00
4.8.08.26	Recuperaciones	1.492.387,00	0,00	5.356.055,00	6.848.442,00	0,00	6.848.442,00
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	10.025.000,00	10.025.000,00	0,00	10.025.000,00
5	GASTOS	7.343.605.248,46	5.685.001.994,75	227.327.584,00	12.801.279.659,21	0,00	12.801.279.659,21
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7.063.745.944,00	5.579.376.606,50	227.327.584,00	12.415.794.966,50	0,00	12.415.794.966,50
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	1.563.442.265,00	817.773.451,00	10.502.952,00	2.370.712.764,00	0,00	2.370.712.764,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.004.314.762,00	525.330.828,00	120.000,00	1.529.525.590,00	0,00	1.529.525.590,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	10.943.018,00	5.275.493,00	0,00	16.218.511,00	0,00	16.218.511,00
5.1.01.05	Gastos de representación	125.437.992,00	66.062.714,00	0,00	191.500.706,00	0,00	191.500.706,00
5.1.01.10	Prima técnica	382.111.772,00	201.230.635,00	0,00	583.342.407,00	0,00	583.342.407,00
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	40.634.721,00	19.873.781,00	10.382.952,00	50.125.550,00	0,00	50.125.550,00
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	163.261,00	0,00	0,00	163.261,00	0,00	163.261,00
5.1.02.01	Incapacidades	163.261,00	0,00	0,00	163.261,00	0,00	163.261,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	412.338.431,00	210.495.440,00	1.700,00	622.832.171,00	0,00	622.832.171,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	81.896.100,00	35.612.000,00	0,00	117.508.100,00	0,00	117.508.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	133.155.921,00	70.131.467,00	0,00	203.287.388,00	0,00	203.287.388,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.841.700,00	4.512.900,00	0,00	13.354.600,00	0,00	13.354.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	97.469.380,00	58.337.447,00	1.700,00	155.805.127,00	0,00	155.805.127,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	90.975.330,00	41.901.626,00	0,00	132.876.956,00	0,00	132.876.956,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	102.381.300,00	44.520.400,00	0,00	146.901.700,00	0,00	146.901.700,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	61.428.700,00	26.712.400,00	0,00	88.141.100,00	0,00	88.141.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	40.952.600,00	17.808.000,00	0,00	58.760.600,00	0,00	58.760.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	702.208.477,00	372.292.710,00	345.907,00	1.074.155.280,00	0,00	1.074.155.280,00
5.1.07.01	Vacaciones	124.930.490,00	59.427.176,00	58.827,00	184.298.839,00	0,00	184.298.839,00
5.1.07.02	Cesantías	71.977.794,00	170.570.477,00	0,00	242.548.271,00	0,00	242.548.271,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	4.993.280,00	33.820.972,00	0,00	38.814.252,00	0,00	38.814.252,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	57.701.297,00	29.069.045,00	81.378,00	86.688.964,00	0,00	86.688.964,00
5.1.07.05	Prima de navidad	136.180.802,00	74.882.021,00	0,00	211.062.823,00	0,00	211.062.823,00
5.1.07.06	Prima de servicios	289.450.366,00	240.891,00	0,00	289.691.257,00	0,00	289.691.257,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9.011.694,00	532.139,00	205.702,00	9.338.131,00	0,00	9.338.131,00
5.1.07.90	Otras primas	7.962.754,00	3.749.989,00	0,00	11.712.743,00	0,00	11.712.743,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.942.588.211,00	2.058.423.145,00	21.419.883,00	3.979.591.473,00	0,00	3.979.591.473,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	467.643.805,00	464.830.540,00	0,00	932.474.345,00	0,00	932.474.345,00
5.1.08.02	Honorarios	1.428.991.430,00	1.585.318.603,00	21.374.244,00	2.992.935.789,00	0,00	2.992.935.789,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	7.680.303,00	1.139.000,00	0,00	8.819.303,00	0,00	8.819.303,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	38.272.673,00	7.135.002,00	45.639,00	45.362.036,00	0,00	45.362.036,00
5.1.11	GENERALES	2.340.513.999,00	2.075.871.460,50	195.057.142,00	4.221.328.317,50	0,00	4.221.328.317,50

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2019 a 30 de septiembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	69.791.484,00	100.598.215,00	0,00	170.389.699,00	0,00	170.389.699,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	10.903.747,00	48.679.731,50	7.035.000,00	52.548.478,50	0,00	52.548.478,50
5.1.11.15	Mantenimiento	53.158.005,00	3.815.416,00	0,00	56.973.421,00	0,00	56.973.421,00
5.1.11.17	Servicios públicos	103.737.832,00	52.536.580,00	0,00	156.274.412,00	0,00	156.274.412,00
5.1.11.18	Arrendamientos	281.924.821,00	247.382.313,00	0,00	529.307.134,00	0,00	529.307.134,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.989.573,00	0,00	7.989.573,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25.072.500,00	7.035.000,00	0,00	32.107.500,00	0,00	32.107.500,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	30.011.109,00	37.176.098,00	0,00	67.187.207,00	0,00	67.187.207,00
5.1.11.25	Seguros generales	30.750.874,00	76.919.413,00	60.346.911,00	47.323.376,00	0,00	47.323.376,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	749.344.822,00	788.600.430,00	18.862.000,00	1.519.083.252,00	0,00	1.519.083.252,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.700.303,00	2.527.606,00	0,00	9.227.909,00	0,00	9.227.909,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	38.407.623,00	49.133.284,00	0,00	87.540.907,00	0,00	87.540.907,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos Legales	26.894,00	9.044,00	0,00	35.938,00	0,00	35.938,00
5.1.11.65	Intangibles	4.566.347,00	0,00	0,00	4.566.347,00	0,00	4.566.347,00
5.1.11.79	Honorarios	749.402.732,00	454.846.997,00	69.779.809,00	1.134.469.920,00	0,00	1.134.469.920,00
5.1.11.80	Servicios	178.725.333,00	206.611.333,00	31.043.849,00	354.292.817,00	0,00	354.292.817,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.1.20.10	Tasas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.11	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	146.109.902,56	90.767.068,25	0,00	236.876.970,81	0,00	236.876.970,81
6.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	69.971.392,30	30.306.348,45	0,00	90.277.740,75	0,00	90.277.740,75
6.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	14.504.116,66	7.758.716,78	0,00	22.262.833,44	0,00	22.262.833,44
6.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	39.793.004,63	21.038.755,64	0,00	60.831.760,27	0,00	60.831.760,27
6.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	5.674.271,01	1.508.876,03	0,00	7.183.147,04	0,00	7.183.147,04
6.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	26.351.130,92	13.393.945,02	0,00	39.745.075,94	0,00	39.745.075,94
6.3.64.90	Otros bienes de uso público	26.351.130,92	13.393.945,02	0,00	39.745.075,94	0,00	39.745.075,94
6.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.958.626,34	11.161.290,78	0,00	33.119.917,12	0,00	33.119.917,12
6.3.66.05	Licencias	17.672.280,15	8.982.595,44	0,00	26.654.875,59	0,00	26.654.875,59
6.3.66.06	Software	4.286.346,19	2.178.695,34	0,00	6.465.041,53	0,00	6.465.041,53
6.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	37.828.753,00	35.905.484,00	0,00	73.734.237,00	0,00	73.734.237,00
6.3.68.03	Administrativas	37.828.753,00	35.905.484,00	0,00	73.734.237,00	0,00	73.734.237,00
6.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.598.586,00	14.481.428,80	0,00	139.080.014,80	0,00	139.080.014,80
6.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124.598.586,00	14.481.428,80	0,00	139.080.014,80	0,00	139.080.014,80
6.7.20.81	Devolución de ingresos	124.598.586,00	14.481.428,80	0,00	139.080.014,80	0,00	139.080.014,80
6.8	OTROS GASTOS	9.150.815,90	376.891,20	0,00	9.527.707,10	0,00	9.527.707,10
6.8.02	COMISIONES	710.410,35	376.891,20	0,00	1.087.301,55	0,00	1.087.301,55
6.8.02.40	Comisiones servicios financieros	710.410,35	376.891,20	0,00	1.087.301,55	0,00	1.087.301,55
6.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.440.405,55	0,00	0,00	8.440.405,55	0,00	8.440.405,55
6.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8.440.405,55	0,00	0,00	8.440.405,55	0,00	8.440.405,55
6.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2019 a 30 de septiembre 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9	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	22.103.659,00	22.103.659,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	112.865.792,00	22.103.659,00	0,00	90.762.133,00	0,00	90.762.133,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	112.865.792,00	22.103.659,00	0,00	90.762.133,00	0,00	90.762.133,00
9.1.20.04	Administrativos	112.865.792,00	22.103.659,00	0,00	90.762.133,00	0,00	90.762.133,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-112.865.792,00	0,00	22.103.659,00	-90.762.133,00	0,00	-90.762.133,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-112.865.792,00	0,00	22.103.659,00	-90.762.133,00	0,00	-90.762.133,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-112.865.792,00	0,00	22.103.659,00	-90.762.133,00	0,00	-90.762.133,00
			12.508.191.208,22	12.508.191.208,22			

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 Director General (E)

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:	30/09/2019	

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.	3.753.610.158,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	56.016.937,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.734.043.708,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	8.398.387.573,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	88.141.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	58.760.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	119.113.508,00
5.1.11.23	Servicios de Comunicaciones	32800000	Satena	0,00	21.183.302,00
5.1.11.23	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales SA	0,00	220.200,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	110.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	139.080.014,80


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

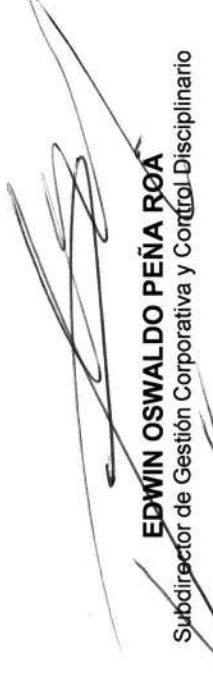

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Contador T.P. 84.104-T

DDC-2007-100					
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 30/09/2019 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2019					
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	3.753.610.158,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	56.016.937,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.734.043.708,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.398.387.573,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	110.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	139.080.014,80

Cifras en Pesos



NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



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 2019

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
111006	Cuentas de Ahorro	Detalle 1	La disminución se presenta por los reintegros de recursos de la vigencia 2018 correspondientes a recuperaciones y rendimientos financieros y que fueron girados a la Secretaría de Hacienda Distrital en el mes de marzo y septiembre de 2019	20.466.161,13
133712	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su incremento con respecto al periodo inmediatamente anterior obedece a los recursos aprobados para adelantar la interventoría de la contratación para el proyecto de inversión: Estudios y diseños para Parquaderos y Centro de Bienvenida Monserrate Bogotá, financiados con recursos del Sistema General de Regalías conforme al acuerdo 082 del 13 de noviembre de 2018. Estos recursos se vienen ejecutando en esta vigencia 2019	3.753.610.158,00
270103	Litigios y Demandas - Otras	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	73.734.237,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2018 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.931.825.003,00
314506	Propiedad Planta y Equipo	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	587.917.528,00
314507	Activos Intangibles	Detalle 1	Esta incremento corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	18.661.410,00
314512	Otros Activo	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	248.833.747,00
314516	Beneficios a Empleados	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	62.415.831,00
314590	Otros Impactos por Transición	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	205.868.956,00
536803	Administrativas	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	73.734.237,00
572081	Devoción de Ingresos	Detalle 1	El aumento se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de la vigencia 2018	128.396.344,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro en cuentas financieras de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	19.088.848,00


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 Director General (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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