


DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)


CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.559.289,49
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
142402	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	28.393,00	0,00
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	1.006.523.805,42
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	21.258.221.649,68
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.230.934.122,00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	11.152.330.189,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva compañía de seguros S A	0,00	14.072.772,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	106.504.300,00
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	70.456.300,00
511111	Comisiones honorarios y servicios	822500000	Comisión Nacional del Servicio Civil	0,00	98.576.800,00
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	28.940.320,00
511123	Servicios de comunicaciones y transportes	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	80.733.890,00
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	1.351.200,00
512010	Tasas	210111001	Secretaria de Movilidad	0,00	49.000,00
512012	Impuesto de Registro	12800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0,00	1.956.000,00
521109	Comisiones honorarios y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	189.801.596,00
521109	Comisiones honorarios y servicios	267411001	Canal Capital	0,00	782.960.947,00
570508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	16.985.885,00
570510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.145.304,95
580237	Comisión sobre deposito en administración	241511001	Fondos de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones -FONCEP-	0,00	64.844,00

  
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
 Director General

  
 LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

  
 SUSANA VALDERRAMA FORERO  
 Profesional Especializado - Contadora  
 T.P. 67.587-T