



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 GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 30 de junio de 2022 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 enero 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a junio 30 de 2022, 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 veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa


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



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de junio de 2022 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., 25 de julio de 2022.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Junio de 2022	Junio de 2021			Junio de 2022	Junio de 2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	2.395.686.692,07	4.267.986.766,47		PASIVO CORRIENTE	2.282.218.536,83	1.354.422.739,79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	850.341.926,07	50.026.619,47	24	CUENTAS POR PAGAR	367.822.893,83	279.248.964,79
1105	CAJA	2.489.312,00	3.629.800,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.880.969,00	23.124.592,00
110502	CAJA MENOR	2.489.312,00	3.629.800,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	91.709.588,00	22.906.592,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	847.852.614,07	46.396.819,47	240102	PROYECTOS DE INVERSION	144.171.381,00	218.000,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	847.852.614,07	46.396.819,47	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.885,83	52.750,79
				240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.885,83	52.750,79
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11.080.875,00	4.984.442,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.342.799.117,00	3.340.129.351,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	6.274.260,00	2.289.764,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.342.582.997,00	3.338.557.439,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.806.615,00	2.694.678,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.342.582.997,00	3.338.557.439,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.245.000,00	250.996.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.120,00	1.571.912,00	243603	HONORARIOS	482.000,00	323.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.120,00	1.571.912,00	243605	SERVICIOS	4.615.000,00	64.363.000,00
19	OTROS ACTIVOS	202.545.649,00	877.830.796,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.747.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	140.756.872,00	15.769.872,00	243608	COMPRAS	0,00	0,00
190501	SEGUROS	9.497.350,00	15.769.872,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	55.255.000,00	50.404.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	131.259.522,00	0,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	658.000,00	32.722.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.788.777,00	862.060.924,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	24.230.000,00	29.890.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	61.788.777,00	862.060.924,00	243690	OTRAS RETENCIONES	35.005.000,00	71.547.000,00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.164,00	91.180,00
				249046	SERVICIOS FINANCIEROS	286.164,00	91.180,00

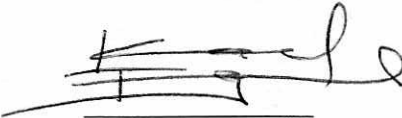
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Junio de 2022	Junio de 2021			Junio de 2022	Junio de 2021
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.091.126.953,00	996.685.623,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.935.241.784,04	1.383.246.149,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.091.126.953,00	996.685.623,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	188.433.193,00	176.491.338,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	25.943.616,00	24.467.248,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	356.381.887,00	332.958.411,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	530.216.406,00	616.161.415,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	265.277.180,00	244.722.066,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	281.463.432,00	273.071.458,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	281.463.432,00	267.071.458,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	185.596.280,00	164.701.452,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	251109	BONIFICACIONES	56.869.463,00	53.345.108,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.011.288.144,00	922.239.799,00	251125	INCAPACIDADES	12.625.334,00	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313.330.450,00	320.867.993,00	27	PROVISIONES	41.756.099,00	78.488.152,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	697.957.694,00	601.371.806,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	41.756.099,00	78.488.152,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	270103	ADMINISTRATIVAS	41.756.099,00	78.488.152,00
167502	TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	29	OTROS PASIVOS	781.512.591,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	910.670.909,00	727.285.581,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	781.512.591,00	0,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168.326.022,00	137.879.369,00	290201	ADMINISTRACION	781.512.591,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	653.780.589,00	510.835.095,00		NO CORRIENTE	3.614.262,00	22.095.962,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	88.564.298,00	78.571.117,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.614.262,00	22.095.962,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	645.095.951,00	144.130.719,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	22.095.962,00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.122.886.038,00	542.985.761,00	251201	BONIFICACIONES	3.614.262,00	22.095.962,00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.122.886.038,00	542.985.761,00		TOTAL PASIVO	2.285.832.798,83	1.376.518.701,79

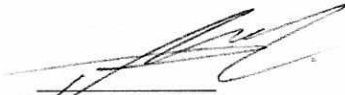
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Junio de 2022	Junio de 2021			Junio de 2022	Junio de 2021
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	477.790.087,00	398.855.042,00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	477.790.087,00	398.855.042,00	3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.191.081.893,00</u>	<u>54.106.481,00</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	268.921.420,00	375.292.112,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197007	LICENCIAS	268.921.420,00	375.292.112,00	310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	244.239.854,00	321.185.631,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	3.426.848.623,19	3.027.282.146,64
197507	LICENCIAS	244.239.854,00	321.185.631,00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3.426.848.623,19	3.027.282.146,64
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.166.400.327,00	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	919.606.941,78	548.791.954,77
190801	EN ADMINISTRACION	3.166.400.327,00	0,00	311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	919.606.941,78	548.791.954,77
					TOTAL PATRIMONIO	<u>5.045.095.677,28</u>	<u>4.274.714.213,72</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>7.330.928.476,11</u>	<u>5.651.232.915,51</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>7.330.928.476,11</u>	<u>5.651.232.915,51</u>

8	DEUDORAS	0,00	0,00	9	ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	82.909.057,00	67.715.150,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CC	16.613.570,00	16.613.570,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO:	82.909.057,00	67.715.150,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CC	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	82.909.057,00	67.715.150,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	82.909.057,00	67.715.150,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CON'	16.613.570,00	16.613.570,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	82.909.057,00	67.715.150,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CC	16.613.570,00	16.613.570,00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO:	82.909.057,00	67.715.150,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
 DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP 84,104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	14,360,729,989.58	12,689,936,631.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,088,217.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,088,217.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,088,217.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,354,167,164.00	12,685,464,608.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,354,167,164.00	12,685,464,608.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,173,263,158.00	3,523,284,991.00
470510	INVERSION	10,180,904,006.00	9,162,179,617.00
48	OTROS INGRESOS	4,474,608.58	4,472,023.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,474,608.58	4,472,023.00
480826	RECUPERACIONES	4,473,286.00	4,472,023.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,322.58	.00
	GASTOS OPERACIONALES	13,441,123,047.80	12,141,144,676.23
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,689,230,204.40	11,990,174,313.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,003,022,976.00	1,752,201,788.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,273,498,885.00	1,108,805,499.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9,754,721.00	6,535,845.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	176,643,406.00	157,272,692.00
510110	PRIMA TECNICA	496,564,239.00	438,865,740.00
510119	BONIFICACIONES	46,561,725.00	40,722,012.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	570,325,612.00	482,551,654.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	104,401,800.00	91,591,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	174,165,462.00	158,621,459.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,603,800.00	10,270,000.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMNIST. REGIMEN PRIMA M	195,884,889.00	124,381,791.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	84,269,661.00	97,686,804.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	130,513,100.00	114,499,700.00
510401	APORTES AL ICBF	78,306,700.00	68,697,700.00
510402	APORTES AL SEHA	52,206,400.00	45,802,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,079,606,252.00	1,010,642,972.00
510701	VACACIONES	126,946,046.00	134,822,107.00
510702	CESANTIAS	188,433,193.00	179,495,588.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	25,943,616.00	24,540,898.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	119,603,576.00	113,250,767.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	185,596,280.00	167,655,566.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	419,566,146.00	376,625,083.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,635,994.00	4,670,281.00
510790	OTRAS PRIMAS	8,881,401.00	9,582,682.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,406,479,234.00	644,310,795.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,289,088,153.00	623,033,088.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60,236,735.00	19,463,084.00
510810	VIATICOS	57,154,346.00	1,814,623.00
5111	GENERALES	7,499,216,030.40	7,985,845,404.90
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	145,417,653.00	130,151,808.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,112,830.80	16,868,929.96
511115	MANTENIMIENTO	74,792,476.00	21,241,163.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	180,415,377.00	183,657,478.00
511118	ARRENDAMIENTOS	413,848,948.00	296,553,362.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	64,774,553.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	88,808,796.00	24,405,840.00
511125	SEGUROS GENERALES	62,364,599.00	55,883,391.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,248,072,139.80	605,299,531.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500,627.00	4,132,499.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	57,451,489.00	43,874,418.00
511164	GASTOS LEGALES	314,398.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	13,901,000.00
511179	HONORARIOS	5,016,746,765.00	3,940,568,999.00
511180	SERVICIOS	128,595,378.80	2,649,306,985.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67,000.00	122,000.00
512010	TASAS	67,000.00	122,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	169,983,913.48	148,873,293.50
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102,682,163.48	103,376,453.18
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	19,976,679.00	26,229,806.56
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	77,749,962.48	72,191,123.52
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,955,522.00	4,955,523.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	50,354,970.00	27,173,926.27
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	50,354,970.00	27,173,926.27
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,251,261.00	17,139,402.05
536605	LICENCIAS	13,251,261.00	17,139,402.05
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3,695,519.00	1,183,512.00
536803	ADMINISTRATIVAS	3,695,519.00	1,183,512.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	523,439,009.40	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	523,439,009.40	.00
550705	GENERALES	523,439,009.40	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	56,549,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	56,549,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	56,549,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	1,920,812.52	949,748.83
5802	COMISIONES	861,961.00	373,500.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	861,961.00	373,500.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,058,851.52	576,248.83
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,058,851.52	566,566.75
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	9,682.08

Excedente (Deficit) Operacional

919,606,941.78

548,791,954.77

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

919,606,941.78

548,791,954.77

Excedente (Deficit) del ejercicio

919,606,941.78

548,791,954.77

KAROL FAJARDO MARINO
DIRECTORA GENERAL

EDWIN OSWALDO PENA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP.84104-T

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	7.389.073.202,76	3.486.863.694,37	3.545.008.421,02	7.330.928.476,11	2.395.686.692,07	4.935.241.784,04
1.1	EFFECTIVO	984.293.526,72	2.368.248.478,30	2.502.200.078,95	850.341.926,07	850.341.926,07	0,00
1.1.05	CAJA	3.650.000,00	1.450.000,00	2.610.688,00	2.489.312,00	2.489.312,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	3.650.000,00	1.450.000,00	2.610.688,00	2.489.312,00	2.489.312,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	980.643.526,72	2.366.798.478,30	2.499.589.390,95	847.852.614,07	847.852.614,07	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	980.643.526,72	2.366.798.478,30	2.499.589.390,95	847.852.614,07	847.852.614,07	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	1.395.763.196,00	160.909.007,00	213.873.086,00	1.342.799.117,00	1.342.799.117,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.391.092.263,00	0,00	48.509.266,00	1.342.582.997,00	1.342.582.997,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	1.391.092.263,00	0,00	48.509.266,00	1.342.582.997,00	1.342.582.997,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.670.933,00	160.909.007,00	165.363.820,00	216.120,00	216.120,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.670.933,00	160.909.007,00	165.363.820,00	216.120,00	216.120,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	576.846.293,00	175.544.131,59	222.174.018,59	530.216.406,00	0,00	530.216.406,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	86.084.902,26	86.084.902,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	86.084.902,26	86.084.902,26	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	38.902.671,00	38.902.671,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	10.474.800,00	10.474.800,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	28.427.871,00	28.427.871,00	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	297.938.232,00	0,00	16.474.800,00	281.463.432,00	0,00	281.463.432,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	291.938.232,00	0,00	10.474.800,00	281.463.432,00	0,00	281.463.432,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.05	contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.019.666.116,00	20.049.899,00	28.427.871,00	1.011.288.144,00	0,00	1.011.288.144,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	313.330.450,00	0,00	0,00	313.330.450,00	0,00	313.330.450,00
1.6.70.02	Equipo de computación	706.335.666,00	20.049.899,00	28.427.871,00	697.957.694,00	0,00	697.957.694,00
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)	-888.893.794,00	30.506.659,33	52.283.774,33	-910.670.909,00	0,00	-910.670.909,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-164.962.990,00	9.503.550,61	12.866.582,61	-168.326.022,00	0,00	-168.326.022,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-637.857.956,00	21.003.107,88	36.925.740,88	-653.780.589,00	0,00	-653.780.589,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-86.072.848,00	0,84	2.491.450,84	-88.564.298,00	0,00	-88.564.298,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	586.880.139,00	86.084.912,09	27.869.100,09	645.095.951,00	0,00	645.095.951,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.036.801.136,00	86.084.902,26	0,26	1.122.886.038,00	0,00	1.122.886.038,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	1.036.801.136,00	86.084.902,26	0,26	1.122.886.038,00	0,00	1.122.886.038,00
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)	-449.920.997,00	9,83	27.869.099,83	-477.790.087,00	0,00	-477.790.087,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-449.920.997,00	9,83	27.869.099,83	-477.790.087,00	0,00	-477.790.087,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.276.442.514,00	696.077.165,39	578.892.137,39	3.393.627.542,00	202.545.649,00	3.191.081.893,00
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
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	174.753.474,00	23.643.598,00	57.640.200,00	140.756.872,00	140.756.872,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	17.408.860,00	23.643.598,00	31.555.108,00	9.497.350,00	9.497.350,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	157.344.614,00	0,00	26.085.092,00	131.259.522,00	131.259.522,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	14.305.699,00	14.305.699,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	14.305.699,00	14.305.699,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.070.649.385,00	658.127.866,00	500.588.147,00	3.228.189.104,00	61.788.777,00	3.166.400.327,00
1.9.08.01	En administración	3.070.649.385,00	658.127.866,00	500.588.147,00	3.228.189.104,00	61.788.777,00	3.166.400.327,00
1.9.70	INTANGIBLES	268.921.420,00	0,00	0,00	268.921.420,00	0,00	268.921.420,00
1.9.70.07	Licencias	268.921.420,00	0,00	0,00	268.921.420,00	0,00	268.921.420,00
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-237.881.765,00	2,39	6.358.091,39	-244.239.854,00	0,00	-244.239.854,00
1.9.75.07	Licencias	-237.881.765,00	2,39	6.358.091,39	-244.239.854,00	0,00	-244.239.854,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.492.196.080,25	9.323.809.600,25	9.117.446.318,83	2.285.832.798,83	2.282.218.536,83	3.614.262,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	463.920.116,25	5.937.627.921,25	5.841.530.698,83	367.822.893,83	367.822.893,83	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	352.701.499,94	5.303.395.451,14	5.186.574.920,20	235.880.969,00	235.880.969,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	58.479.418,00	530.485.109,00	563.715.279,00	91.709.588,00	91.709.588,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	294.222.081,94	4.772.910.342,14	4.622.859.641,20	144.171.381,00	144.171.381,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	983.219,31	2.083.999,11	1.430.665,63	329.885,83	329.885,83	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	983.219,31	2.083.999,11	1.430.665,63	329.885,83	329.885,83	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.081.165,00	220.388.489,00	226.388.199,00	11.080.875,00	11.080.875,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2.510.505,00	55.912.045,00	59.675.800,00	6.274.260,00	6.274.260,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.570.660,00	43.513.745,00	45.749.700,00	4.806.615,00	4.806.615,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.186.216,00	1.186.216,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	96.138.483,00	96.138.483,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	23.638.000,00	23.638.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.020.000,00	317.956.538,00	333.181.538,00	120.245.000,00	120.245.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.981.000,00	5.077.589,00	2.578.589,00	482.000,00	482.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	8.488.000,00	15.525.695,00	11.652.695,00	4.615.000,00	4.615.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.281.000,00	1.324.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	3.936.378,00	3.936.378,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	29.603.000,00	102.246.060,00	127.898.060,00	55.255.000,00	55.255.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.839.000,00	15.633.470,00	8.452.470,00	658.000,00	658.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.110.000,00	31.013.192,00	42.133.192,00	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	41.718.000,00	143.199.654,00	136.486.654,00	35.005.000,00	35.005.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	93.803.444,00	93.955.376,00	286.164,00	286.164,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	12.945.433,00	12.945.433,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	134.232,00	320.611,00	472.543,00	286.164,00	286.164,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	80.537.400,00	80.537.400,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	INTEGRAL	1.032.863.819,00	2.258.428.500,00	2.320.305.896,00	1.094.741.215,00	1.091.126.953,00	3.614.262,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.029.249.557,00	2.258.428.500,00	2.320.305.896,00	1.091.126.953,00	1.091.126.953,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.312.192.974,00	1.312.192.974,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	78.120.217,00	0,00	110.312.976,00	188.433.193,00	188.433.193,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	3.577.599,00	0,00	22.366.017,00	25.943.616,00	25.943.616,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	351.876.155,00	88.597.760,00	93.103.492,00	356.381.887,00	356.381.887,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	233.055.623,00	57.037.776,00	89.259.333,00	265.277.180,00	265.277.180,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	189.919.368,00	419.566.146,00	229.646.778,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	76.871.132,00	0,00	108.725.148,00	185.596.280,00	185.596.280,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	48.307.463,00	20.338.124,00	28.900.124,00	56.869.463,00	56.869.463,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	6.313.100,00	6.313.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	47.522.000,00	179.113.855,00	131.591.855,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	92.510.555,00	92.510.555,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	64.426.100,00	64.426.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	18.332.110,00	30.957.444,00	12.625.334,00	12.625.334,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	0,00	0,00	3.614.262,00	0,00	3.614.262,00
2.5.12.01	Bonificaciones	3.614.262,00	0,00	0,00	3.614.262,00	0,00	3.614.262,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	40.779.260,00	0,00	976.839,00	41.756.099,00	41.756.099,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	40.779.260,00	0,00	976.839,00	41.756.099,00	41.756.099,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	40.779.260,00	0,00	976.839,00	41.756.099,00	41.756.099,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	954.632.885,00	1.127.753.179,00	954.632.885,00	781.512.591,00	781.512.591,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	173.120.294,00	954.632.885,00	781.512.591,00	781.512.591,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	173.120.294,00	954.632.885,00	781.512.591,00	781.512.591,00	0,00
3	PATRIMONIO	4.069.488.735,50	23.723.966,00	79.723.966,00	4.125.488.735,50	0,00	4.125.488.735,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.069.488.735,50	23.723.966,00	79.723.966,00	4.125.488.735,50	0,00	4.125.488.735,50
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	3.370.848.623,19	23.723.966,00	79.723.966,00	3.426.848.623,19	0,00	3.426.848.623,19
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.370.848.623,19	23.723.966,00	79.723.966,00	3.426.848.623,19	0,00	3.426.848.623,19
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	7.440.399.691,01	624.333.650,01	7.543.319.243,58	14.360.729.989,58	0,00	14.360.729.989,58
4.4	TRANSFERENCIAS	1.344.705,00	0,00	743.512,00	2.088.217,00	0,00	2.088.217,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.344.705,00	0,00	743.512,00	2.088.217,00	0,00	2.088.217,00
4.4.28.90	Otras transferencias	1.344.705,00	0,00	743.512,00	2.088.217,00	0,00	2.088.217,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.439.135.723,00	622.536.794,00	7.537.568.235,00	14.354.167.164,00	0,00	14.354.167.164,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.439.135.723,00	622.536.794,00	7.537.568.235,00	14.354.167.164,00	0,00	14.354.167.164,00
4.7.05.08	Funcionamiento	1.777.419.842,00	37.973.009,00	2.433.816.325,00	4.173.263.158,00	0,00	4.173.263.158,00
4.7.05.10	Inversión	5.661.715.881,00	584.563.785,00	5.103.751.910,00	10.180.904.006,00	0,00	10.180.904.006,00
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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	1.263.968,01	1.796.856,01	5.007.496,58	4.474.608,58	0,00	4.474.608,58
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.263.968,01	1.796.856,01	5.007.496,58	4.474.608,58	0,00	4.474.608,58
4.8.08.26	Recuperaciones	1.263.569,00	1.794.432,00	5.004.149,00	4.473.286,00	0,00	4.473.286,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	399,01	2.424,01	3.347,58	1.322,58	0,00	1.322,58
5	GASTOS	6.614.356.009,00	8.109.134.745,85	1.282.367.707,05	13.441.123.047,80	0,00	13.441.123.047,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6.508.436.324,00	7.459.333.364,00	1.278.539.483,60	12.689.230.204,40	0,00	12.689.230.204,40
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	916.954.614,00	1.086.730.189,00	661.827,00	2.003.022.976,00	0,00	2.003.022.976,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	576.915.270,00	696.583.615,00	0,00	1.273.498.885,00	0,00	1.273.498.885,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.003.126,00	5.751.595,00	0,00	9.754.721,00	0,00	9.754.721,00
5.1.01.05	Gastos de representación	83.799.217,00	92.844.189,00	0,00	176.643.406,00	0,00	176.643.406,00
5.1.01.10	Prima técnica	232.025.344,00	264.538.895,00	0,00	496.564.239,00	0,00	496.564.239,00
5.1.01.19	Bonificaciones	20.211.657,00	27.011.895,00	661.827,00	46.561.725,00	0,00	46.561.725,00
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	275.613.702,00	294.712.010,00	100,00	570.325.612,00	0,00	570.325.612,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	39.975.700,00	64.426.100,00	0,00	104.401.800,00	0,00	104.401.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	81.654.907,00	92.510.555,00	0,00	174.165.462,00	0,00	174.165.462,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.420.400,00	6.183.500,00	100,00	11.603.800,00	0,00	11.603.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	106.787.286,00	89.097.603,00	0,00	195.884.889,00	0,00	195.884.889,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	41.775.409,00	42.494.252,00	0,00	84.269.661,00	0,00	84.269.661,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.975.700,00	80.537.400,00	0,00	130.513.100,00	0,00	130.513.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	29.985.300,00	48.321.400,00	0,00	78.306.700,00	0,00	78.306.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	19.990.400,00	32.216.000,00	0,00	52.206.400,00	0,00	52.206.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	419.487.586,00	660.118.666,00	0,00	1.079.606.252,00	0,00	1.079.606.252,00
5.1.07.01	Vacaciones	33.842.554,00	93.103.492,00	0,00	126.946.046,00	0,00	126.946.046,00
5.1.07.02	Cesantías	78.120.217,00	110.312.976,00	0,00	188.433.193,00	0,00	188.433.193,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	3.577.599,00	22.366.017,00	0,00	25.943.616,00	0,00	25.943.616,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	30.344.243,00	89.259.333,00	0,00	119.603.576,00	0,00	119.603.576,00
5.1.07.05	Prima de navidad	76.871.132,00	108.725.148,00	0,00	185.596.280,00	0,00	185.596.280,00
5.1.07.06	Prima de servicios	189.919.368,00	229.646.778,00	0,00	419.566.146,00	0,00	419.566.146,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	2.747.765,00	1.888.229,00	0,00	4.635.994,00	0,00	4.635.994,00
5.1.07.90	Otras primas	4.064.708,00	4.816.693,00	0,00	8.881.401,00	0,00	8.881.401,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	699.670.745,00	710.772.656,00	3.964.167,00	1.406.479.234,00	0,00	1.406.479.234,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	607.404.977,00	685.647.343,00	3.964.167,00	1.289.088.153,00	0,00	1.289.088.153,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	48.056.855,00	12.179.880,00	0,00	60.236.735,00	0,00	60.236.735,00
5.1.08.10	Viáticos	44.208.913,00	12.945.433,00	0,00	57.154.346,00	0,00	57.154.346,00
5.1.11	GENERALES	4.146.733.977,00	4.626.395.443,00	1.273.913.389,60	7.499.216.030,40	0,00	7.499.216.030,40
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	81.678.655,00	63.738.998,00	0,00	145.417.653,00	0,00	145.417.653,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	9.635.540,80	1.477.290,00	0,00	11.112.830,80	0,00	11.112.830,80
5.1.11.15	Mantenimiento	10.044.261,00	64.748.215,00	0,00	74.792.476,00	0,00	74.792.476,00
5.1.11.17	Servicios públicos	94.359.551,00	114.536.438,00	28.480.612,00	180.415.377,00	0,00	180.415.377,00
5.1.11.18	Arrendamientos	131.912.375,00	310.914.100,00	28.977.527,00	413.848.948,00	0,00	413.848.948,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37.945.949,00	26.828.604,00	0,00	64.774.553,00	0,00	64.774.553,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.23	Comunicación y transportes	26.601.637,00	62.207.159,00	0,00	88.808.796,00	0,00	88.808.796,00
5.1.11.25	Seguros generales	30.809.491,00	46.150.457,00	14.595.349,00	62.364.599,00	0,00	62.364.599,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	1.255.109.500,20	549.288.611,00	556.325.971,40	1.248.072.139,80	0,00	1.248.072.139,80
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.625.780,00	3.874.847,00	0,00	6.500.627,00	0,00	6.500.627,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	13.334.883,00	44.116.606,00	0,00	57.451.489,00	0,00	57.451.489,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	314.398,00	0,00	314.398,00	0,00	314.398,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	2.008.194.666,00	3.027.845.439,00	19.293.340,00	5.016.746.765,00	0,00	5.016.746.765,00
5.1.11.80	Servicios	444.481.688,00	310.354.281,00	626.240.590,20	128.595.378,80	0,00	128.595.378,80
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	89.208.860,00	84.518.433,61	3.743.380,13	169.983.913,48	0,00	169.983.913,48
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.111.128,00	49.314.403,39	3.743.367,91	102.682.163,48	0,00	102.682.163,48
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	10.130.309,00	9.897.211,67	50.841,67	19.976.679,00	0,00	19.976.679,00
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	44.516.747,00	36.925.740,88	3.692.525,40	77.749.962,48	0,00	77.749.962,48
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	2.464.072,00	2.491.450,84	0,84	4.955.522,00	0,00	4.955.522,00
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	22.485.880,00	27.869.099,83	9,83	50.354.970,00	0,00	50.354.970,00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	22.485.880,00	27.869.099,83	9,83	50.354.970,00	0,00	50.354.970,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.893.172,00	6.358.091,39	2,39	13.251.261,00	0,00	13.251.261,00
5.3.66.05	Licencias	6.893.172,00	6.358.091,39	2,39	13.251.261,00	0,00	13.251.261,00
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.718.680,00	976.839,00	0,00	3.695.519,00	0,00	3.695.519,00
5.3.68.03	Administrativas	2.718.680,00	976.839,00	0,00	3.695.519,00	0,00	3.695.519,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	523.439.009,40	0,00	523.439.009,40	0,00	523.439.009,40
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	523.439.009,40	0,00	523.439.009,40	0,00	523.439.009,40
5.5.07.05	GENERALES	0,00	523.439.009,40	0,00	523.439.009,40	0,00	523.439.009,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.263.108,00	40.286.000,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
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	16.263.108,00	40.286.000,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	16.263.108,00	40.286.000,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.8	OTROS GASTOS	447.717,00	1.557.938,84	84.843,32	1.920.812,52	0,00	1.920.812,52
5.8.02	COMISIONES	447.717,00	428.344,00	14.100,00	861.961,00	0,00	861.961,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	447.717,00	428.344,00	14.100,00	861.961,00	0,00	861.961,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.129.594,84	70.743,32	1.058.851,52	0,00	1.058.851,52
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	1.128.806,00	69.954,48	1.058.851,52	0,00	1.058.851,52
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	788,84	788,84	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	84.605.013,00	84.605.013,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	81.213.101,00	82.909.057,00	84.605.013,00	82.909.057,00	0,00	82.909.057,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	81.213.101,00	82.909.057,00	84.605.013,00	82.909.057,00	0,00	82.909.057,00
9.1.20.04	Administrativos	81.213.101,00	82.909.057,00	84.605.013,00	82.909.057,00	0,00	82.909.057,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.213.101,00	1.695.956,00	0,00	-82.909.057,00	0,00	-82.909.057,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.213.101,00	1.695.956,00	0,00	-82.909.057,00	0,00	-82.909.057,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-81.213.101,00	1.695.956,00	0,00	-82.909.057,00	0,00	-82.909.057,00
			21.652.470.669,48	21.652.470.669,48	41.544.103.047,82		

KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General

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

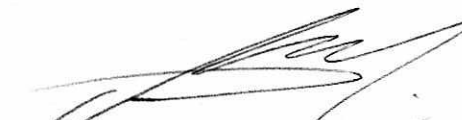
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa

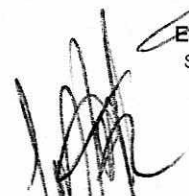
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

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.	1.342.582.997,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	0,00	969.410.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	221511001	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	0,00	350.000.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	223211001	Instituto para la Economía Social	0,00	89.751.500,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	61.788.777,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	302.710.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogota EPS	0,00	56.904.389,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	0,00	53.300.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	0,00	839.003.084,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	0,00	505.321.354,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	24.358.032,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	40.286.000,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	741.226.591,00	0,00
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0,00	2.088.217,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.173.263.158,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	10.180.904.006,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	78.306.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	52.206.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	131.002.351,26
5.1.11.80	Servicios	250105001	Plaza Mayor Medellín SA.	0,00	15.130.024,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	67.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	56.549.108,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa


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

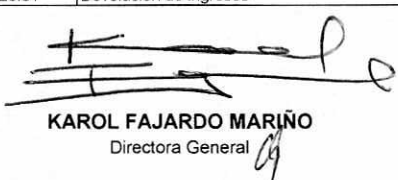
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:

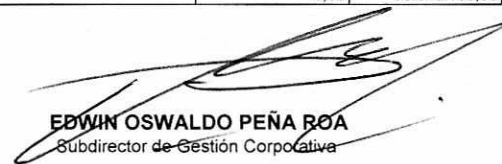
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
923270844
30/06/2022
1 de abril al 30 de junio de 2022

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	1.342.582.997,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	61.788.777,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001011	LOCALIDAD DE SUBA	317.238.375,82	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001001	LOCALIDAD DE USAQUEN	214.205.153,29	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001002	LOCALIDAD DE CHAPINERO	75.963.678,90	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001019	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	174.933.623,98	0,00
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00	2.088.217,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.173.263.158,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	10.180.904.006,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	67.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	56.549.108,00


KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa

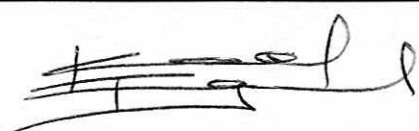

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/22
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2022

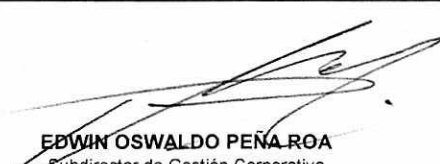
CGN2020_004_COVID_19

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



CÓDIGO ENTIDAD	923270844
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PERIODO DE REPORTE	10406
AÑO	2022

DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19

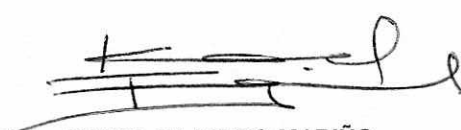
BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

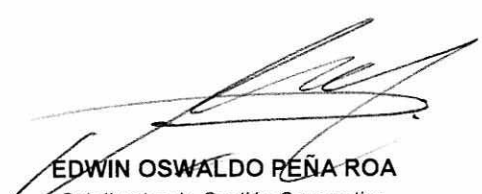
Fecha de generación de este reporte: 08/02/2021

Cifras en pesos

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



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa



CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador

T.P. 84.104-T

CÓDIGO ENTIDAD	923270844
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PERIODO DE REPORTE	10406
AÑO	2022

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Cifras en pesos

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

[illegible]

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.391.092.263,00	20.139.109,00	68.648.375,00	1.342.582.997,00	1.342.582.997,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	20.139.109,00	20.139.109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	20.139.109,00	20.139.109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.391.092.263,00	0,00	48.509.266,00	1.342.582.997,00	1.342.582.997,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.391.092.263,00	0,00	48.509.266,00	1.342.582.997,00	1.342.582.997,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1.391.092.263,00	0,00	48.509.266,00	1.342.582.997,00	1.342.582.997,00	0,00
2	PASIVOS	17.242.599,00	57.367.867,00	40.125.268,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.242.599,00	57.367.867,00	40.125.268,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	40.125.268,00	40.125.268,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	40.125.268,00	40.125.268,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.242.599,00	17.242.599,00	0,00	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	6.041.555,00	6.041.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	4.304.608,00	4.304.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.459.036,00	1.459.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	5.437.400,00	5.437.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.556.585.935,00	0,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.556.585.935,00	0,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.556.585.935,00	0,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
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	-5.798.222.275,00	0,00	0,00	-5.798.222.275,00	0,00	-5.798.222.275,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	GASTOS	182.736.271,00	41.666.667,00	10.400.000,00	214.002.938,00	0,00	214.002.938,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	182.736.271,00	41.666.667,00	10.400.000,00	214.002.938,00	0,00	214.002.938,00
5.1.11	GENERALES	182.736.271,00	41.666.667,00	10.400.000,00	214.002.938,00	0,00	214.002.938,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	3.000.000,00	31.266.667,00	10.400.000,00	23.866.667,00	0,00	23.866.667,00
5.1.11.80	Servicios	179.736.271,00	10.400.000,00	0,00	190.136.271,00	0,00	190.136.271,00
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
	SUMAS IGUALES		119.173.643,00	119.173.643,00			

KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	DDC2014_002_SGR			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS				
CODIGO:	923270844				
FECHA DE CORTE:	30/06/2022				
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022)					
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	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	1.342.582.997	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0
 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					

DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Junio 30 de 2022

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.10.06	Cuentas de ahorro	Detalle 1	Este incremento bastante importante corresponde a la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usaquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos recibidos y están siendo ejecutados en esta vigencia con ocasión de la reactivación económica del sector turismo	801.455.794,60
1.3.37.12	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución normal de los recursos aprobados por el Sistema General de Regalias para adelantar los proyectos de fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado y Centro de bienvenida Monserrate.	- 1.995.974.442,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento muy importante por la adquisición de varias gigantografías que se ubicarán en los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Bogotá.	579.900.277,00
1.9.05.01	Seguros	Detalle 1	El incremento de este rubro obedece a la adquisición de membresías que serán usadas a lo largo de su servicio en la obtención de datos estadísticos en materia de turismo nacional e internacional.	131.259.522,00
1.9.08.01	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 además se constituyeron en este periodo 5 convenios con entidades del distrito que serán ejecutados en 2022.	2.366.128.180,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a junio de 2022 se reconocieron por los diferentes proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de julio de 2022 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	143.953.381,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios	Detalle 1	Este incremento corresponde a la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usaquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos que serán ejecutados para la reactivación del sector turismo.	781.512.591,00
3.1.09.01	Excedente acumulado	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2021 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalias.	399.566.476,55
4.7.05.10	Inversión	Detalle 1	Su incremento se presenta por la incidencia que tuvo la ejecución del proyecto del sistema general de regalías Monserrate y Ruta el Dorado en las vigencias 2021 y parte del 2022 además de la reactivación económica creándose la unidad ejecutora FONDETUR que ejecutó recursos para la recuperación del sector turismo.	1.018.724.389,00
5.1.08.01	Servicios técnicos	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento significativo, en parte por la ejecución del sistema general de regalías con los proyectos Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate con respecto al año 2021 en donde hubo menos ejecución de recursos de regalías.	666.055.065,00
5.1.11.79	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además con motivo de la reactivación económica.	1.076.177.766,00
5.1.11.80	Servicios	Detalle 1	Disminuye en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación.	- 2.520.711.606,20
5.5.07.05	Devolución de ingresos	Detalle 1	El incremento de este rubro se debe a la recategorización de ciertos hechos económicos que no habían sido contemplados como gastos públicos social básicamente del centro	523.439.009,40

KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO 10406 2.022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	41.756.099		1				41.756.099	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	41.756.099		1				41.756.099	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5	82.909.057			5			82.909.057	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	3	82.909.057			3			82.909.057	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	0			2			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		6	124.665.156	0	1	5	0	1	124.665.156	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 10406 2.022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
812001	Civiles	0	0	0		0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	0	0	0		0	0	0	
812004	Administrativas	0	0	0		0	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		0	0	0	0	0	0	0	