



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

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte a 31 de marzo de 2023 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 marzo 31 de 2023, así mismo se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación, se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa


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

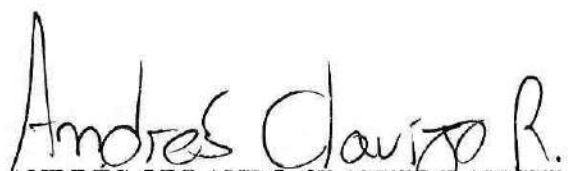


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo de 2023 en las carteleras institucionales, en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 27 de abril de 2023.


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General

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

Revisó: John Alexander Chalarca Gómez - Subdirector de Gestión Corporativa. 



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Marzo de 2023	Marzo de 2022	2	PASIVO	Marzo de 2023	Marzo de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	6.124.321.456,03	5.625.459.581,72		PASIVO CORRIENTE	1.840.685.971,25	2.488.581.818,25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	167.619.505,45	984.293.526,72	24	CUENTAS POR PAGAR	791.669.043,25	463.920.116,25
1105	CAJA	4.104.500,00	3.650.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	735.503.599,04	352.701.499,94
110502	CAJA MENOR	4.104.500,00	3.650.000,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	62.125.937,73	58.479.418,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163.515.005,45	980.643.526,72	240102	PROYECTOS DE INVERSION	673.377.661,31	294.222.081,94
111006	CUENTAS DE AHORRO	163.515.005,45	980.643.526,72	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	701.811,21	983.219,31
13	CUENTAS POR COBRAR	876.815.232,00	1.395.763.196,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	701.811,21	983.219,31
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	1.391.092.263,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10.275.401,00	5.081.165,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	766.608.684,00	1.391.092.263,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.880.404,00	2.510.505,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.206.548,00	4.670.933,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	4.394.997,00	2.570.660,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.054.000,00	105.020.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.670.933,00	243603	HONORARIOS	1.415.000,00	2.981.000,00
19	OTROS ACTIVOS	5.079.886.718,58	3.245.402.859,00	243605	SERVICIOS	221.000,00	8.488.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.441.426,14	174.753.474,00	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.281.000,00
190501	SEGUROS	47.956.380,14	17.408.860,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	17.987.000,00	29.603.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACION	70.485.046,00	157.344.614,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	557.000,00	7.839.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	313.450.463,44	0,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5.873.000,00	13.110.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.458.433,00	0,00	243690	OTRAS RETENCIONES	19.001.000,00	41.718.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	291.992.030,44	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	134.232,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.647.994.829,00	3.070.649.385,00	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	134.232,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.647.994.829,00	3.070.649.385,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.000.333.505,00	1.029.249.557,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.819.959.453,96	1.763.613.621,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.000.333.505,00	1.029.249.557,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	90.373.726,00	78.120.217,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	4.038.439,00	3.577.599,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	318.773.639,00	351.876.155,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	441.020.982,92	576.846.293,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	212.205.533,00	233.055.623,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.171.611,64	0,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	223.411.211,00	189.919.368,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.171.611,64	0,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	90.496.329,00	76.871.132,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.266.077,00	0,00	251109	BONIFICACIONES	61.034.628,00	48.307.463,00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	47.522.000,00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Marzo de 2023	Marzo de 2022			Marzo de 2023	Marzo de 2022
163709	MUEBLES Y ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.232.817,00	0,00	27	PROVISIONES	48.683.423,00	40.779.260,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4.033.260,00	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	48.683.423,00	40.779.260,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272.262.498,00	297.938.232,00	270103	ADMINISTRATIVAS	48.683.423,00	40.779.260,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	272.262.498,00	291.938.232,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	954.632.885,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	954.632.885,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	989.667.942,00	1.019.666.116,00	290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AVANCES	0,00	954.632.885,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	313.330.450,00				
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	682.665.542,00	706.335.666,00		NO CORRIENTE	311.269.153,00	3.614.262,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311.269.153,00	3.614.262,00
167502	TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	170.511.729,00	3.614.262,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	980.482.884,72	888.893.794,00	251201	BONIFICACIONES	0,00	3.614.262,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	186.164.564,72	164.962.990,00	251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	170.511.729,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	699.916.390,00	637.857.956,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.757.424,00	0,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	94.401.930,00	86.072.848,00	290201	ADMINISTRACION	140.757.424,00	0,00
					TOTAL PASIVO	2.151.955.124,25	2.492.196.080,25
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.188.509.462,00	586.880.139,00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	1.036.801.136,00	3	PATRIMONIO		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	1.036.801.136,00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	573.850.266,00	449.920.997,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	573.850.266,00	449.920.997,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
				310506	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
19	OTROS ACTIVOS	621.581.475,00	31.039.655,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.023.436.477,22	3.370.848.623,19
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	268.921.420,00				
197007	LICENCIAS	261.863.632,00	268.921.420,00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5.023.436.477,22	3.370.848.623,19
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	253.623.074,00	237.881.765,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.070.249.196,21	827.388.387,01
197507	LICENCIAS	253.623.074,00	237.881.765,00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1.070.249.196,21	827.388.387,01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	613.340.917,00	0,00				
190801	EN ADMINISTRACION	613.340.917,00	0,00		TOTAL PATRIMONIO	6.792.325.785,74	4.896.877.122,51
	TOTAL ACTIVO	8.944.280.909,99	7.389.073.202,76		Total Pasivo + Patrimonio	8.944.280.909,99	7.389.073.202,76



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2023	Marzo de 2022		Marzo de 2023	Marzo de 2022
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	166.200.341,00	81.213.101,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	166.200.341,00	81.213.101,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004 ADMINISTRATIVOS	166.200.341,00	81.213.101,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	166.200.341,00	81.213.101,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	166.200.341,00	81.213.101,00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	166.200.341,00	81.213.101,00


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	6,495,857,807.81	7,441,744,396.01
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	1,344,705.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	1,344,705.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	1,344,705.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,125,172,304.00	7,439,135,723.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,125,172,304.00	7,439,135,723.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,855,656,111.00	1,777,419,842.00
470510	INVERSION	4,269,516,193.00	5,661,715,881.00
48	OTROS INGRESOS	370,685,503.81	1,263,968.01
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,685,503.81	1,263,968.01
480826	RECUPERACIONES	.00	1,263,968.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	271,208,219.00	.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	5,288,616.00	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	94,188,668.81	399.01
	GASTOS OPERACIONALES	5,425,608,611.60	6,614,356,009.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,048,067,222.46	6,508,436,324.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,088,765,473.00	916,954,614.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	696,574,432.00	576,915,270.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,907,760.00	4,003,126.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	90,826,033.00	83,799,217.00
510110	PRIMA TECNICA	271,598,241.00	232,025,344.00
510119	BONIFICACIONES	25,859,007.00	20,211,657.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288,819,872.00	275,813,702.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	47,996,100.00	39,975,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	97,248,206.00	81,654,907.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,524,000.00	5,420,400.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	83,921,470.00	106,787,286.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN AHORRO IND	53,130,096.00	41,775,409.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	60,000,200.00	49,975,700.00
510401	APORTES AL ICBF	35,998,000.00	29,985,300.00
510402	APORTES AL SENA	24,002,200.00	19,990,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	535,578,207.00	419,487,586.00
510701	VACACIONES	58,030,685.00	33,642,554.00
510702	CESANTIAS	92,285,144.00	78,120,217.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,061,257.00	3,577,599.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	41,748,831.00	30,344,243.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	92,430,756.00	76,871,132.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	228,057,749.00	189,919,368.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,383,503.00	2,747,785.00
510790	OTRAS PRIMAS	10,580,282.00	4,064,708.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	224,509,505.00	699,670,745.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	213,205,984.00	607,404,977.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	.00	48,056,855.00
510810	VIATICOS	11,303,541.00	44,208,913.00
5111	GENERALES	2,850,393,965.46	4,146,733,977.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26,534,042.00	81,678,655.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,021,543.55	9,635,540.80
511115	MANTENIMIENTO	22,765,576.00	10,044,261.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	97,185,724.00	94,359,551.00
511118	ARRENDAMIENTOS	197,206,093.00	131,912,375.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	23,696,928.96	37,945,949.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,159,292.00	26,601,637.00
511125	SEGUROS GENERALES	23,867,197.00	30,809,491.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	460,552,517.34	1,255,108,500.20
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,207,799.00	2,625,780.00



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

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	21,680,197.00	13,334,883.00
511165	INTANGIBLES	21,950,167.56	.00
511179	HONORARIOS	1,078,398,157.05	2,008,194,666.00
511180	SERVICIOS	800,168,744.00	444,481,688.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	91,131,525.14	89,208,860.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,635,034.52	57,111,128.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,446,707.56	10,130,309.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	25,876,323.83	44,516,747.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,312,003.13	2,464,072.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	40,828,336.35	22,485,880.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	40,828,336.35	22,485,880.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,112,803.27	6,893,172.00
536605	LICENCIAS	5,112,803.27	6,893,172.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5,555,351.00	2,718,680.00
536803	ADMINISTRATIVAS	5,555,351.00	2,718,680.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	124,080,172.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	124,080,172.00	.00
550705	GENERALES	124,080,172.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	161,614,632.00	16,263,108.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	161,614,632.00	16,263,108.00
572061	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	161,614,632.00	16,263,108.00
58	OTROS GASTOS	715,060.00	447,717.00
5802	COMISIONES	427,963.00	447,717.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	427,963.00	447,717.00
5804	FINANCIEROS	278,107.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	278,107.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,990.00	.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,070,249,196.21

827,388,387.01

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

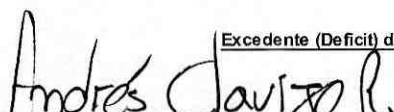
1,070,249,196.21

827,388,387.01

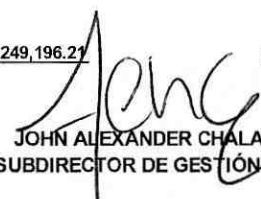
Excedente (Deficit) del ejercicio

1,070,249,196.21

827,388,387.01


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	9,381,306,292,79	3,221,582,080,45	3,658,607,463,25	8,944,280,909,99	6,124,321,456,03	2,819,959,453,96
1.1	EFFECTIVO	228,946,237,79	2,063,306,133,66	2,124,631,866,00	167,619,505,45	167,619,505,45	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	4,968,000,00	863,500,00	4,104,500,00	4,104,500,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	4,968,000,00	863,500,00	4,104,500,00	4,104,500,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	228,946,237,79	2,058,337,133,66	2,123,768,366,00	163,515,005,45	163,515,005,45	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	228,946,237,79	2,058,337,133,66	2,123,768,366,00	163,515,005,45	163,515,005,45	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568,847,534,04	0,00	0,00	568,847,534,04	0,00	568,847,534,04
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534,04	0,00	0,00	568,847,534,04	0,00	568,847,534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	568,847,534,04	0,00	0,00	568,847,534,04	0,00	568,847,534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,333,649,664,00	113,616,622,00	570,451,054,00	876,815,232,00	876,815,232,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,333,649,664,00	0,00	567,040,980,00	766,608,684,00	766,608,684,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	1,333,649,664,00	0,00	567,040,980,00	766,608,684,00	766,608,684,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	113,616,622,00	3,410,074,00	110,206,548,00	110,206,548,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0,00	110,206,548,00	0,00	110,206,548,00	110,206,548,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	3,410,074,00	3,410,074,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469,415,580,27	428,708,435,72	457,103,033,07	441,020,982,92	0,00	441,020,982,92
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46,517,020,00	357,877,612,64	400,223,021,00	4,171,611,64	0,00	4,171,611,64
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,799,814,00	6,374,915,64	16,003,118,00	4,171,611,64	0,00	4,171,611,64
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	32,717,206,00	0,00	32,717,206,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	351,502,697,00	351,502,697,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	19,931,074,00	12,664,997,00	7,266,077,00	0,00	7,266,077,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	15,897,814,00	12,664,997,00	3,232,817,00	0,00	3,232,817,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	4,033,260,00	0,00	4,033,260,00	0,00	4,033,260,00
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	263,961,882,00	8,300,616,00	0,00	272,262,498,00	0,00	272,262,498,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	263,961,882,00	8,300,616,00	0,00	272,262,498,00	0,00	272,262,498,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	989,667,942,00	4,579,936,27	4,579,936,27	989,667,942,00	0,00	989,667,942,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	307,002,400,00	0,00	0,00	307,002,400,00	0,00	307,002,400,00
1.6.70.02	Equipo de computación	682,665,542,00	4,579,936,27	4,579,936,27	682,665,542,00	0,00	682,665,542,00
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)	-978,867,002,73	38,019,186,81	39,635,078,80	-980,482,884,72	0,00	-980,482,884,72
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	-184,187,542,16	10,469,687,37	12,446,709,93	-186,164,564,72	0,00	-186,164,564,72
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-701,589,534,44	27,549,509,44	25,878,365,00	-699,916,390,00	0,00	-699,916,390,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-93,089,926,13	0,00	1,312,003,87	-94,401,930,00	0,00	-94,401,930,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	877,983,113,86	353,452,710,81	42,926,362,67	1,188,509,462,00	0,00	1,188,509,462,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,412,955,031,00	351,502,697,00	2,098,000,00	1,762,359,728,00	0,00	1,762,359,728,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	1,412,955,031,00	351,502,697,00	2,098,000,00	1,762,359,728,00	0,00	1,762,359,728,00
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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-534,971,917,14	1,950,013,81	40,828,362,67	-573,850,266,00	0,00	-573,850,266,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

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	-534.971.917,14	1.950.013,81	40.828.382,67	-573.850.266,00	0,00	-573.850.266,00
1.9	OTROS ACTIVOS	5.902.464.162,83	262.499.178,26	463.495.147,51	5.701.468.193,58	5.079.886.718,58	621.581.475,00
1.9.02	PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164.514.461,10	1.491.091,00	47.564.125,96	118.441.426,14	118.441.426,14	0,00
1.9.05.01	Seguros	70.332.486,14	1.491.091,00	23.867.197,00	47.956.380,14	47.956.380,14	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	94.181.974,96	0,00	23.696.928,96	70.485.046,00	70.485.046,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	298.855.102,00	32.761.974,00	18.166.612,56	313.450.463,44	313.450.463,44	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	32.761.974,00	11.303.541,00	21.458.433,00	21.458.433,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	298.855.102,00	0,00	6.863.071,56	291.992.030,44	291.992.030,44	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.438.466.020,00	210.542.842,00	387.673.116,00	5.261.335.746,00	4.647.994.829,00	613.340.917,00
1.9.08.01	En administración	5.438.466.020,00	210.542.842,00	387.673.116,00	5.261.335.746,00	4.647.994.829,00	613.340.917,00
1.9.70	INTANGIBLES	266.842.120,00	0,00	4.978.488,00	261.863.632,00	0,00	261.863.632,00
1.9.70.07	Licencias	266.842.120,00	0,00	4.978.488,00	261.863.632,00	0,00	261.863.632,00
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)	-266.213.540,27	17.703.271,26	5.112.804,99	-253.623.074,00	0,00	-253.623.074,00
1.9.75.07	Licencias	-266.213.540,27	17.703.271,26	5.112.804,99	-253.623.074,00	0,00	-253.623.074,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	3.674.230.157,55	7.440.474.909,34	5.918.199.876,04	2.151.955.124,25	1.840.686.971,25	311.268.153,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.761.782.230,55	6.112.111.926,34	4.141.998.739,04	791.669.043,25	791.669.043,25	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.466.709.353,00	5.436.838.664,34	3.705.632.910,38	735.503.599,04	735.503.599,04	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	214.511.354,00	513.874.987,64	361.489.571,37	62.125.937,73	62.125.937,73	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.252.197.999,00	4.922.963.676,70	3.344.143.339,01	673.377.661,31	673.377.661,31	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166.111,55	1.034.242,00	1.569.941,66	701.811,21	701.811,21	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	166.111,55	1.034.242,00	1.569.941,66	701.811,21	701.811,21	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11.718.644,00	197.830.606,00	196.387.363,00	10.275.401,00	10.275.401,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6.724.538,00	64.392.818,00	63.548.684,00	5.880.404,00	5.880.404,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	4.994.106,00	47.076.737,00	46.477.628,00	4.394.997,00	4.394.997,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.210.839,00	1.210.839,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	72.784.212,00	72.784.212,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	12.366.000,00	12.366.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283.020.000,00	383.184.387,00	145.218.387,00	45.054.000,00	45.054.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	43.454.000,00	47.150.681,00	5.111.681,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	11.596.000,00	19.559.326,00	8.184.326,00	221.000,00	221.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	1.218.000,00	1.280.517,00	62.517,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	73.540.000,00	109.747.014,00	54.194.014,00	17.987.000,00	17.987.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.291.000,00	17.226.897,00	6.492.897,00	557.000,00	557.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.378.000,00	50.748.946,00	18.243.946,00	5.873.000,00	5.873.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	101.543.000,00	137.471.006,00	54.929.006,00	19.001.000,00	19.001.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.122,00	93.224.027,00	93.190.137,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	32.761.974,00	32.761.974,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	168.122,00	461.853,00	427.963,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	60.000.200,00	60.000.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	713.840.538,00	1.313.362.983,00	1.770.367.679,00	1.170.845.234,00	1.000.333.505,00	170.511.729,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	518.947.208,00	1.288.981.382,00	1.770.367.679,00	1.000.333.505,00	1.000.333.505,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	928.344.854,00	928.344.854,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	3.822.836,00	94.196.562,00	90.373.726,00	90.373.726,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	28.783,00	4.067.222,00	4.038.439,00	4.038.439,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	279.862.159,00	19.212.928,00	58.124.408,00	318.773.639,00	318.773.639,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	183.270.705,00	12.814.003,00	41.748.831,00	212.205.533,00	212.205.533,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	4.646.538,00	228.057.749,00	223.411.211,00	223.411.211,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	1.934.427,00	92.430.756,00	90.496.329,00	90.496.329,00	0,00
2.5.11.08	Bonificaciones	55.684.744,00	29.193.784,00	34.543.668,00	61.034.628,00	61.034.628,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	129.600,00	8.688.300,00	6.558.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	137.050.586,00	137.050.586,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	97.248.263,00	97.248.263,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	47.996.100,00	47.996.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	194.893.330,00	24.381.601,00	0,00	170.511.729,00	0,00	170.511.729,00
2.5.12.01	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	194.893.330,00	24.381.601,00	0,00	170.511.729,00	0,00	170.511.729,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	42.849.965,00	0,00	5.833.458,00	48.683.423,00	48.683.423,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	42.849.965,00	0,00	5.833.458,00	48.683.423,00	48.683.423,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	42.849.965,00	0,00	5.833.458,00	48.683.423,00	48.683.423,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	155.757.424,00	15.000.000,00	0,00	140.757.424,00	0,00	140.757.424,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	155.757.424,00	15.000.000,00	0,00	140.757.424,00	0,00	140.757.424,00
2.9.02.01	En administración	155.757.424,00	15.000.000,00	0,00	140.757.424,00	0,00	140.757.424,00
3	PATRIMONIO	5.707.076.135,24	1.628.325.216,41	1.643.325.670,70	5.722.076.589,53	0,00	5.722.076.589,53
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.707.076.135,24	1.628.325.216,41	1.643.325.670,70	5.722.076.589,53	0,00	5.722.076.589,53
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	3.424.985.142,79	44.874.336,27	1.643.325.670,70	5.023.436.477,22	0,00	5.023.436.477,22
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.424.985.142,79	44.874.336,27	1.643.325.670,70	5.023.436.477,22	0,00	5.023.436.477,22
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.583.450.880,14	1.583.450.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.583.450.880,14	1.583.450.880,14	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	4.609.460,27	6.500.467.268,08	6.495.857.807,81	0,00	6.495.857.807,81
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	6.125.172.304,00	6.125.172.304,00	0,00	6.125.172.304,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	6.125.172.304,00	6.125.172.304,00	0,00	6.125.172.304,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	1.855.656.111,00	1.855.656.111,00	0,00	1.855.656.111,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	4.269.516.193,00	4.269.516.193,00	0,00	4.269.516.193,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	4.609.460,27	375.294.964,08	370.685.503,81	0,00	370.685.503,81
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	4.609.460,27	375.294.964,08	370.685.503,81	0,00	370.685.503,81

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	4.809.460,27	4.809.460,27	0,00	0,00	0,00
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	271.208.219,00	271.208.219,00	0,00	271.208.219,00
4.8.08.37	Variación beneficios empleados largo plazo y terminación vínculo laboral	0,00	0,00	5.288.616,00	5.288.616,00	0,00	5.288.616,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	94.188.668,81	94.188.668,81	0,00	94.188.668,81
5	GASTOS	0,00	5.655.898.870,20	230.290.258,60	5.425.608.611,60	0,00	5.425.608.611,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	5.278.357.364,74	230.290.142,28	5.048.067.222,46	0,00	5.048.067.222,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.088.794.912,00	29.439,00	1.088.765.473,00	0,00	1.088.765.473,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	696.603.871,00	29.439,00	696.574.432,00	0,00	696.574.432,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	3.907.760,00	0,00	3.907.760,00	0,00	3.907.760,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	90.826.033,00	0,00	90.826.033,00	0,00	90.826.033,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	271.598.241,00	0,00	271.598.241,00	0,00	271.598.241,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	25.859.007,00	0,00	25.859.007,00	0,00	25.859.007,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	289.035.257,00	215.385,00	288.819.872,00	0,00	288.819.872,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	48.021.700,00	25.800,00	47.996.100,00	0,00	47.996.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	97.327.991,00	79.785,00	97.248.206,00	0,00	97.248.206,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	6.528.500,00	4.500,00	6.524.000,00	0,00	6.524.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	83.921.470,00	0,00	83.921.470,00	0,00	83.921.470,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	53.235.596,00	105.500,00	53.130.096,00	0,00	53.130.096,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	60.032.400,00	32.200,00	60.000.200,00	0,00	60.000.200,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	36.017.300,00	19.300,00	35.998.000,00	0,00	35.998.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	24.015.100,00	12.900,00	24.002.200,00	0,00	24.002.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	535.979.053,00	400.846,00	535.578.207,00	0,00	535.578.207,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	58.124.408,00	93.723,00	58.030.685,00	0,00	58.030.685,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	92.285.144,00	0,00	92.285.144,00	0,00	92.285.144,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	0,00	4.067.222,00	5.965,00	4.061.257,00	0,00	4.061.257,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	41.748.831,00	0,00	41.748.831,00	0,00	41.748.831,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	92.430.756,00	0,00	92.430.756,00	0,00	92.430.756,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	228.057.749,00	0,00	228.057.749,00	0,00	228.057.749,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	8.684.661,00	301.158,00	8.383.503,00	0,00	8.383.503,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	10.580.282,00	0,00	10.580.282,00	0,00	10.580.282,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	240.644.038,00	16.134.533,00	224.509.505,00	0,00	224.509.505,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	229.340.497,00	16.134.533,00	213.205.964,00	0,00	213.205.964,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	11.303.541,00	0,00	11.303.541,00	0,00	11.303.541,00
5.1.08.12	Variación beneficios empleados largo plazo y terminación vínculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	3.062.871.704,74	212.477.739,28	2.850.393.965,46	0,00	2.850.393.965,46
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	28.534.042,00	0,00	28.534.042,00	0,00	28.534.042,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0,00	56.021.543,55	0,00	56.021.543,55	0,00	56.021.543,55
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	22.765.577,00	1,00	22.765.576,00	0,00	22.765.576,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	215.796.511,00	118.610.767,00	97.185.724,00	0,00	97.185.724,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	197.206.084,00	1,00	197.206.083,00	0,00	197.206.083,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	23.696.928,96	0,00	23.696.928,96	0,00	23.696.928,96
5.1.11.23	Comunicación y transportes	0,00	29.284.572,00	12.125.280,00	17.159.292,00	0,00	17.159.292,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	23.867.197,00	0,00	23.867.197,00	0,00	23.867.197,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	460.552.517,34	0,00	460.552.517,34	0,00	460.552.517,34
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	3.207.796,00	0,00	3.207.796,00	0,00	3.207.796,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	0,00	21.680.197,00	0,00	21.680.197,00	0,00	21.680.197,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	21.950.167,56	0,00	21.950.167,56	0,00	21.950.167,56
5.1.11.79	Honorarios	0,00	1.160.139.827,33	81.741.670,28	1.078.398.157,05	0,00	1.078.398.157,05
5.1.11.80	Servicios	0,00	800.168.744,00	0,00	800.168.744,00	0,00	800.168.744,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	91.131.597,46	72,32	91.131.525,14	0,00	91.131.525,14
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	39.635.078,80	44,28	39.635.034,52	0,00	39.635.034,52
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	12.446.709,93	2,37	12.446.707,56	0,00	12.446.707,56
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	0,00	25.876.365,74	41,91	25.876.323,83	0,00	25.876.323,83
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	1.312.003,13	0,00	1.312.003,13	0,00	1.312.003,13
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	40.828.362,67	26,32	40.828.336,35	0,00	40.828.336,35
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	40.828.362,67	26,32	40.828.336,35	0,00	40.828.336,35
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	5.112.804,99	1,72	5.112.803,27	0,00	5.112.803,27
5.3.66.05	Licencias	0,00	5.112.804,99	1,72	5.112.803,27	0,00	5.112.803,27
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	5.555.351,00	0,00	5.555.351,00	0,00	5.555.351,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	5.555.351,00	0,00	5.555.351,00	0,00	5.555.351,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	124.080.172,00	0,00	124.080.172,00	0,00	124.080.172,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	124.080.172,00	0,00	124.080.172,00	0,00	124.080.172,00
5.5.07.05	GENERALES	0,00	124.080.172,00	0,00	124.080.172,00	0,00	124.080.172,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	161.614.632,00	0,00	161.614.632,00	0,00	161.614.632,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	161.614.632,00	0,00	161.614.632,00	0,00	161.614.632,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	161.614.632,00	0,00	161.614.632,00	0,00	161.614.632,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	715.104,00	44,00	715.060,00	0,00	715.060,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	428.007,00	44,00	427.963,00	0,00	427.963,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	428.007,00	44,00	427.963,00	0,00	427.963,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	278.107,00	0,00	278.107,00	0,00	278.107,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	278.107,00	0,00	278.107,00	0,00	278.107,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	85.145.287,00	85.145.287,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	81.055.054,00	0,00	85.145.287,00	166.200.341,00	0,00	166.200.341,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81.055.054,00	0,00	85.145.287,00	166.200.341,00	0,00	166.200.341,00
9.1.20.04	Administrativos	81.055.054,00	0,00	85.145.287,00	166.200.341,00	0,00	166.200.341,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.055.054,00	85.145.287,00	0,00	-166.200.341,00	0,00	-166.200.341,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.055.054,00	85.145.287,00	0,00	-166.200.341,00	0,00	-166.200.341,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-81.055.054,00	85.145.287,00	0,00	-166.200.341,00	0,00	-166.200.341,00
			18.036.035.823,67	18.036.035.823,67			


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 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: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código 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.	766.608.684,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	1.373.754.235,00	0,00
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	29.329.646,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	90.416.198,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogotá EPS	0,00	56.904.389,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	4.494.750,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	3.150.000.000,00	116.685.028,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	0,00	350.000.000,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	54.909.223,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	140.757.424,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.855.856.111,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.269.516.193,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	35.998.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	24.002.200,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	80.010.562,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	161.614.632,00


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 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: Marzo 31 de 2023

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 rubro disminuye ostensiblemente por la ejecución de la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usaquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos entregados en la vigencia 2022 con ocasión de la reactivación económica del sector turismo.	- 817.128.521,00
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 Regalías para adelantar los proyectos de fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado y Centro de bienvenida Monserrate.	- 624.483.579,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	Detalle 1	Este incremento corresponde al registro de responsabilidades fiscales a favor del IDT conforme al reporte realizado a la Contraloría Distrital.	110.206.548,00
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 han sido ubicadas en los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Bogotá.	725.558.592,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	Detalle 1	El incremento de este rubro obedece al pago por anticipo de los derechos de ANATO evento a realizarse en julio y agosto de 2023	291.992.030,00
1.9.08.01	En administración	Detalle 1	Su incremento se debe a la constitución de un convenio con el Jardín Botánico para adelantar estudios de infraestructura.	2.190.686.361,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a marzo 31 de 2023 se reconocieron por los diferentes proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de abril de 2023 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	379.155.579,00
2.5.12.90	Otros beneficios a empleados	Detalle 1	Este incremento corresponde al cálculo actuarial estimado y real de beneficios a empleados por permanencia, conforme a los delineamientos de la Dirección Distrital	170.511.729,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios	Detalle 1	Este rubro disminuye ostensiblemente por la ejecución de la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usaquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos entregados en esta vigencia con ocasión de la reactivación económica del sector turismo.	- 954.632.885,00
3.1.08.01	Excedente acumulado	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2022 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	1.652.587.854,00
4.7.05.08	Funcionamiento	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo incrementos de salarios para el año 2022.	78.236.269,00
4.7.05.10	Inversión	Detalle 1	Presenta una disminución considerable en parte por la no contratación de prestación de servicios debido a la reestructuración de la planta global del IDT.	- 1.392.199.688,00
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	Detalle 1	Este rubro presenta una variación positiva por el reconocimiento de responsabilidades fiscales a favor del IDT, información tomada de los reportes de la Contraloría Distrital.	271.208.219,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	Detalle 1	Su incremento corresponde a las donaciones de mapas turísticos recibidos en este periodo por la Imprenta Distrital.	94.188.668,00
5.1.01.01	Servicios técnicos	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios.	119.659.162,00
5.1.11.18	Arrendamientos	Detalle 1	Presenta una variación positiva muy importante por el cambio de sede se incrementa el canon de arriendo.	85.293.708,00
5.1.11.27	Honorarios	Detalle 1	Su disminución obedece al reconocimiento de todos los hechos económicos relacionados con FONDETUR con ocasión de la reactivación del sector turismo.	- 794.556.982,00
5.1.11.79	Honorarios	Detalle 1	Presenta una disminución considerable en parte por la no contratación de prestación de servicios.	- 2.466.956.003,00
5.1.11.80	Servicios	Detalle 1	Disminuye en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación que son reclasificados al rubro gasto público social.	- 929.796.508,00
5.5.07.05	Generales	Detalle 1	Se incrementa en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación que son reclasificados al rubro gasto público social.	124.080.172,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	Detalle 1	Se incrementa por los recaudos de reintegros de incapacidades de vigencias anteriores y por las consignaciones exitosas que se hicieron al IDT con ocasión de pagos por responsabilidades fiscales, estos recaudos son trasladados a la tesorería de la SDH.	145.351.524,00


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General

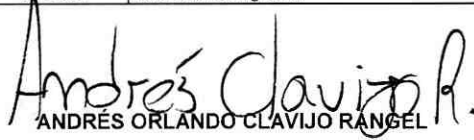

 CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DDC-2007-100
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	
CODIGO:	923270844	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de enero al 31 de marzo de 2023	

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	766.608.684,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	29.329.646,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001011	LOCALIDAD DE SUBA	0,00	46.318.231,55
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001001	LOCALIDAD DE USAQUEN	0,00	31.178.851,84
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001002	LOCALIDAD DE CHAPINERO	0,00	6.882.224,81
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001019	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	0,00	56.378.115,80
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.855.656.111,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.269.516.193,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	161.614.632,00


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa


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

DDC2014_001_SGR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.333.649.664,00	929.514,00	567.970.494,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	929.514,00	929.514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	929.514,00	929.514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	929.514,00	929.514,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	0,00	567.040.980,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.333.649.664,00	0,00	567.040.980,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1.333.649.664,00	0,00	567.040.980,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	567.040.980,00	567.040.980,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	567.040.980,00	567.040.980,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	566.111.466,00	566.111.466,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	566.111.466,00	566.111.466,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	929.514,00	929.514,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	555.205,00	555.205,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	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.	0,00	143.849,00	143.849,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	48.757,00	48.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	181.703,00	181.703,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.333.649.664,00	222.936.271,00	222.936.271,00	1.333.649.664,00	0,00	1.333.649.664,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.333.649.664,00	222.936.271,00	222.936.271,00	1.333.649.664,00	0,00	1.333.649.664,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.556.585.935,00	222.936.271,00	0,00	1.333.649.664,00	0,00	1.333.649.664,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.556.585.935,00	0,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-222.936.271,00	0,00	222.936.271,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-222.936.271,00	0,00	222.936.271,00	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	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00
5.1.11	GENERALES	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00
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		1.357.947.745,00	1.357.947.745,00			


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				DDC2014_002_SGR
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	INSTITUTIO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS				
CODIGO:	923270844				
FECHA DE CORTE:	31/03/2023				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023)				

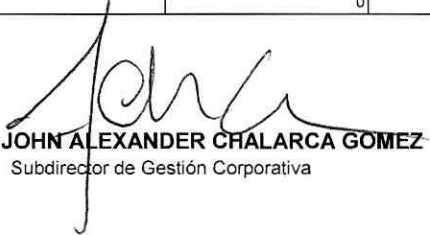
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	766.608.684	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0



ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General



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



JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

10103

2.023

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	48.405.316		1				48.405.316	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	48.405.316		1				48.405.316	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	7	166.200.341			7	1	2	166.200.341	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	7	166.200.341			7	1	2	166.200.341	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0						0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	1					1		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	1						1	0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	214.605.657	0	1	7	1	2	214.605.657	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO 10103 2.023

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	