



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

CERTIFICAN:

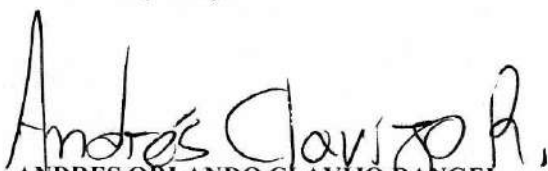
Que la información contable pública con corte a 30 de junio de 2023 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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 junio 30 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 julio 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 30 de junio 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 julio 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. 

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Junio de 2023	Marzo de 2023	2	PASIVO	Junio de 2023	Marzo de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	5.662.517.686,99	6.124.321.456,03		PASIVO CORRIENTE	1.825.843.024,00	1.840.685.971,25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	180.917.087,04	167.619.505,45	24	CUENTAS POR PAGAR	465.213.522,00	791.669.043,25
1105	CAJA	2.847.480,00	4.104.500,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.244.274,00	735.503.599,04
110502	CAJA MENOR	2.847.480,00	4.104.500,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	50.244.274,00	62.125.937,73
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.069.607,04	163.515.005,45	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	673.377.661,31
111006	CUENTAS DE AHORRO	178.069.607,04	163.515.005,45	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	990.196,00	701.811,21
13	CUENTAS POR COBRAR	890.554.728,00	876.815.232,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	990.196,00	701.811,21
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	766.608.684,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.280.637,00	10.275.401,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	766.608.684,00	766.608.684,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	7.847.972,00	5.880.404,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.946.044,00	110.206.548,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	6.432.665,00	4.394.997,00
138426	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	13.739.496,00	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.991.000,00	45.054.000,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	110.206.548,00	243603	HONORARIOS	1.045.000,00	1.415.000,00
19	OTROS ACTIVOS	4.591.045.871,95	5.079.886.718,58	243605	SERVICIOS	18.000,00	221.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96.212.430,42	118.441.426,14	243608	COMPRAS	100.000,00	0,00
190501	SEGUROS	35.285.214,65	47.956.380,14	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	74.084.000,00	17.987.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	60.927.215,77	70.485.046,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	462.000,00	557.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	285.053.102,53	313.450.463,44	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	16.402.000,00	5.873.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	21.458.433,00	243690	OTRAS RETENCIONES	28.880.000,00	19.001.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	285.053.102,53	291.992.030,44	2460	CREDITOS JUDICIALES	278.573.183,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.209.780.339,00	4.647.994.829,00	246002	SENTENCIAS	278.573.183,00	0,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.209.780.339,00	4.647.994.829,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	134.232,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.318.629.007,04	2.819.959.453,96	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	134.232,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.333.815.413,00	1.000.333.505,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.333.815.413,00	1.000.333.505,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	268.330.933,00	90.373.726,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	400.173.672,00	441.020.982,92	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	33.146.018,00	4.038.439,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	4.171.611,64	251104	VACACIONES	395.593.296,00	318.773.639,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	4.171.611,64	251105	PRIMA DE VACACIONES	280.180.145,00	212.205.533,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	7.266.077,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	623.601,00	223.411.211,00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	260.561.696,00	90.496.329,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
(FUNDACIÓN DE TURISMO)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Junio de 2023	Marzo de 2023		Junio de 2023	Marzo de 2023
163709 MUEBLES Y ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.232.817,00	251109 BONIFICACIONES	95.379.724,00	61.034.628,00
163710 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0,00	4.033.260,00	27 PROVISIONES	26.814.089,00	48.683.423,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	276.434.110,00	272.262.498,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.814.089,00	48.683.423,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	276.434.110,00	272.262.498,00	270103 ADMINISTRATIVAS	26.814.089,00	48.683.423,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	987.954.682,00	989.667.942,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	307.002.400,00	307.002.400,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	680.952.282,00	682.665.542,00	290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AVANCES	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00			
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	NO CORRIENTE	311.269.153,00	311.269.153,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.012.350.859,00	980.482.884,72	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311.269.153,00	311.269.153,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	197.251.204,00	186.164.564,72	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	170.511.729,00	170.511.729,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	719.371.145,00	699.916.390,00	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	170.511.729,00	170.511.729,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	95.728.510,00	94.401.930,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.757.424,00	140.757.424,00
			290201 ADMINISTRACION	140.757.424,00	140.757.424,00
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.290.934.562,00	1.188.509.462,00	TOTAL PASIVO	2.137.112.177,00	2.151.955.124,25
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	1.762.359.728,00			
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	1.762.359.728,00	3 PATRIMONIO		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	616.357.773,00	573.850.266,00			
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	616.357.773,00	573.850.266,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
19 OTROS ACTIVOS	1.058.673.239,00	621.581.475,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.637.664.015,87	5.023.436.477,22
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	5.637.664.015,87	5.023.436.477,22
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	258.792.688,00	253.623.074,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	507.730.388,85	1.070.249.196,21
197507 LICENCIAS	258.792.688,00	253.623.074,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	507.730.388,85	1.070.249.196,21
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.055.602.295,00	613.340.917,00			
190801 EN ADMINISTRACION	1.055.602.295,00	613.340.917,00	TOTAL PATRIMONIO	6.844.034.517,03	6.792.325.785,74
TOTAL ACTIVO	8.981.146.694,03	8.944.280.909,99	Total Pasivo + Patrimonio	8.981.146.694,03	8.944.280.909,99



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTRUMENTOS DE TURISMO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2023
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Junio de 2023	Marzo de 2023		Junio de 2023	Marzo de 2023
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	41.573.726,00	166.200.341,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	41.573.726,00	166.200.341,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004 ADMINISTRATIVOS	41.573.726,00	166.200.341,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	41.573.726,00	166.200.341,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	41.573.726,00	166.200.341,00
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	41.573.726,00	166.200.341,00


ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TR 84.104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	15,439,211,810.17	14,360,729,989.58
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	2,088,217.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,088,217.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,088,217.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,280,160,106.00	14,354,167,164.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,280,160,106.00	14,354,167,164.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,321,378,124.00	4,173,263,158.00
470510	INVERSION	7,958,781,982.00	10,180,904,006.00
48	OTROS INGRESOS	2,159,051,704.17	4,474,608.58
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1,788,336,200.00	.00
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,788,336,200.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,715,504.17	4,474,608.58
480826	RECUPERACIONES	.00	4,473,286.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	271,238,219.00	.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	5,288,616.00	.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	94,188,669.17	1,322.58
	GASTOS OPERACIONALES	14,931,481,421.32	13,441,123,047.80
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,315,934,924.72	12,689,230,204.40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,852,252,103.00	2,093,022,976.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,853,187,068.00	1,273,498,885.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,394,906.00	9,754,721.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	211,622,049.00	176,643,406.00
510110	PRIMA TECNICA	707,787,819.00	496,564,239.00
510119	BONIFICACIONES	71,260,161.00	46,561,725.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,031,335.00	.00
510201	INCAPACIDADES	2,031,335.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	772,574,938.00	570,325,612.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	149,201,000.00	104,401,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	251,780,374.00	174,165,462.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,385,630.00	11,603,800.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	216,709,682.00	195,884,889.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMIN REGIMEN AHORRO IND	138,498,252.00	84,269,661.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	186,516,000.00	130,513,100.00
510401	APORTES AL ICBF	111,905,600.00	78,306,700.00
510402	APORTES AL SENA	74,610,400.00	52,206,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,629,600,492.00	1,079,606,252.00
510701	VACACIONES	235,552,142.00	126,948,046.00
510702	CESANTIAS	270,563,675.00	188,433,193.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	33,172,165.00	25,943,616.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	176,352,457.00	119,603,576.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	262,815,154.00	185,596,280.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	607,286,305.00	419,566,146.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,024,509.00	4,635,994.00
510790	OTRAS PRIMAS	25,822,085.00	8,881,401.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	732,032,832.00	1,406,479,234.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	655,749,225.00	1,289,088,153.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	38,440,717.00	60,236,735.00
510810	VIATICOS	37,842,890.00	57,154,346.00
5111	GENERALES	6,140,773,224.72	7,499,216,030.40
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,801,063.00	145,417,653.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,532,823.55	11,112,830.80
511115	MANTENIMIENTO	23,051,976.00	74,792,476.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	309,938,675.00	180,415,377.00
511118	ARRENDAMIENTOS	507,318,864.00	413,848,948.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	50,970,729.19	64,774,553.00

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47,678,844.00	88,808,796.00
511125	SEGUROS GENERALES	48,357,784.49	62,364,509.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	669,250,823.34	1,248,072,139.80
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,293,886.00	6,500,627.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	36,347,710.00	57,451,489.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	314,398.00
511165	INTANGIBLES	28,889,095.47	.00
511179	HONORARIOS	3,377,521,044.05	5,016,746,765.00
511180	SERVICIOS	930,819,906.63	128,595,378.80
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,000.00	67,000.00
512010	TASAS	154,000.00	67,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	203,931,695.65	169,983,913.48
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	74,434,423.28	102,682,163.48
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20,718,241.32	19,976,679.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	51,077,598.83	77,749,962.48
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,638,583.13	4,955,522.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	86,845,415.76	50,354,970.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	86,845,415.76	50,354,970.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,282,416.61	13,251,261.00
536605	LICENCIAS	10,282,416.61	13,251,261.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32,369,440.00	3,695,519.00
536803	ADMINISTRATIVAS	32,369,440.00	3,695,519.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	230,623,077.00	523,439,009.40
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	230,623,077.00	523,439,009.40
550705	GENERALES	230,623,077.00	523,439,009.40
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,949,980,832.00	56,549,108.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,949,980,832.00	56,549,108.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,949,980,832.00	56,549,108.00
58	OTROS GASTOS	231,010,891.95	1,920,812.52
5802	COMISIONES	830,659.00	861,961.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	830,659.00	861,961.00
5804	FINANCIEROS	278,107.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	278,107.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	229,902,125.95	1,058,851.52
589012	SENTENCIAS	229,889,760.00	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	1,058,851.52
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,365.95	.00

Excedente (Deficit) Operacional

507,730,388.85

919,606,941.78

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

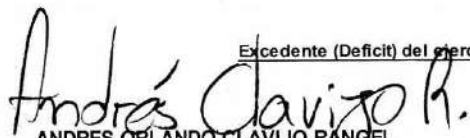
507,730,388.85

919,606,941.78

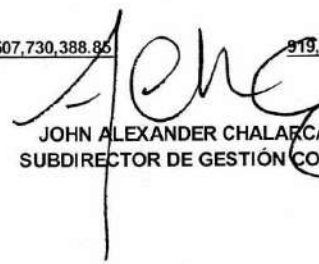
Excedente (Deficit) del ejercicio

507,730,388.85

919,606,941.78


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP. 84104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 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	8.944.280.909,99	5.618.266.211,72	5.581.400.427,68	8.981.146.694,03	5.772.724.234,99	3.318.629.007,04
1.1	EFFECTIVO	167.619.505,45	3.230.541.881,59	3.217.244.300,00	180.917.087,04	180.917.087,04	0,00
1.1.05	CAJA	4.104.500,00	0,00	1.257.020,00	2.847.480,00	2.847.480,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.104.500,00	0,00	1.257.020,00	2.847.480,00	2.847.480,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163.515.005,45	3.230.541.881,59	3.215.987.280,00	178.069.607,04	178.069.607,04	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	163.515.005,45	3.230.541.881,59	3.215.987.280,00	178.069.607,04	178.069.607,04	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	876.815.232,00	1.829.136.519,00	1.815.397.023,00	890.554.728,00	1.000.761.276,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	0,00	0,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	766.608.684,00	0,00	0,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.206.548,00	1.829.136.519,00	1.815.397.023,00	123.946.044,00	234.152.592,00	0,00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	1.788.336.200,00	1.788.336.200,00	0,00	110.206.548,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	13.739.496,00	0,00	13.739.496,00	13.739.496,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	110.206.548,00	0,00	0,00	110.206.548,00	110.206.548,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	27.060.823,00	27.060.823,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441.020.982,92	158.083.556,77	198.930.867,69	400.173.672,00	0,00	400.173.672,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.171.611,64	144.932.607,00	149.104.218,64	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.171.611,64	0,00	4.171.611,64	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	144.932.607,00	144.932.607,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.266.077,00	0,00	7.266.077,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.232.817,00	0,00	3.232.817,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	4.033.260,00	0,00	4.033.260,00	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	272.262.498,00	4.171.612,00	0,00	276.434.110,00	0,00	276.434.110,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	272.262.498,00	4.171.612,00	0,00	276.434.110,00	0,00	276.434.110,00
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	0,00	1.713.260,00	987.954.682,00	0,00	987.954.682,00
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	0,00	1.713.260,00	680.952.282,00	0,00	680.952.282,00
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)	-980.482.884,72	8.979.337,77	40.847.312,05	-1.012.350.859,00	0,00	-1.012.350.859,00
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	-186.164.564,72	3.232.817,00	14.319.456,28	-197.251.204,00	0,00	-197.251.204,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-699.916.390,00	5.746.520,00	25.201.275,00	-719.371.145,00	0,00	-719.371.145,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-94.401.930,00	0,77	1.326.580,77	-95.728.510,00	0,00	-95.728.510,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.188.509.462,00	148.442.178,75	46.017.078,75	1.290.934.562,00	0,00	1.290.934.562,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.762.359.728,00	144.932.607,00	0,00	1.907.292.335,00	0,00	1.907.292.335,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	1.762.359.728,00	144.932.607,00	0,00	1.907.292.335,00	0,00	1.907.292.335,00
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)	-573.850.266,00	3.509.571,75	46.017.078,75	-616.357.773,00	0,00	-616.357.773,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 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	-573.850.286,00	3.509.571,75	46.017.078,75	-616.357.773,00	0,00	-616.357.773,00
1.9	OTROS ACTIVOS	5.701.468.193,58	252.062.075,61	303.811.158,24	5.649.719.110,95	4.591.045.871,95	1.058.673.239,00
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	118.441.426,14	29.717.807,00	51.946.802,72	96.212.430,42	96.212.430,42	0,00
1.9.05.01	Seguros	47.956.380,14	12.111.807,00	24.782.972,49	35.285.214,65	35.285.214,65	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	70.485.046,00	17.606.000,00	27.163.830,23	60.927.215,77	60.927.215,77	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	313.460.463,44	6.080.516,00	33.477.876,91	285.053.102,53	285.053.102,53	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	21.458.433,00	5.080.516,00	26.538.949,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	291.992.030,44	0,00	6.938.927,91	285.053.102,53	285.053.102,53	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.261.335.746,00	217.263.752,00	213.216.864,00	5.265.382.634,00	4.209.780.339,00	1.055.602.295,00
1.9.08.01	En administración	5.261.335.746,00	217.263.752,00	213.216.864,00	5.265.382.634,00	4.209.780.339,00	1.055.602.295,00
1.9.70	INTANGIBLES	261.863.632,00	0,00	0,00	261.863.632,00	0,00	261.863.632,00
1.9.70.07	Licencias	261.863.632,00	0,00	0,00	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)	-253.623.074,00	0,61	5.169.614,61	-258.792.688,00	0,00	-258.792.688,00
1.9.75.07	Licencias	-253.623.074,00	0,61	5.169.614,61	-258.792.688,00	0,00	-258.792.688,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.151.955.124,25	8.462.450.927,37	8.447.607.980,12	2.137.112.177,00	1.825.843.024,00	311.269.153,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	791.669.043,25	4.981.820.548,37	4.655.365.027,12	465.213.522,00	465.213.522,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	735.503.599,04	4.396.109.118,24	3.710.849.793,20	50.244.274,00	50.244.274,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	62.125.937,73	454.521.689,04	442.640.025,31	50.244.274,00	50.244.274,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	673.377.661,31	3.941.587.429,20	3.268.209.767,89	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	701.811,21	139.968,00	428.352,79	990.196,00	990.196,00	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	701.811,21	139.968,00	428.352,79	990.196,00	990.196,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	10.275.401,00	263.481.956,00	267.487.192,00	14.280.637,00	14.280.637,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.680.404,00	92.894.532,00	94.862.100,00	7.847.972,00	7.847.972,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	4.394.997,00	72.714.632,00	74.752.300,00	6.432.665,00	6.432.665,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.466.342,00	1.466.342,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	80.718.450,00	80.718.450,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	15.688.000,00	15.688.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.054.000,00	185.950.194,13	261.887.194,13	120.991.000,00	120.991.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.415.000,00	6.486.684,00	6.116.684,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	221.000,00	2.351.910,00	2.148.910,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	63.483,00	183.483,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	17.987.000,00	82.954.638,00	139.051.838,00	74.084.000,00	74.084.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	557.000,00	1.735.992,05	1.640.992,05	462.000,00	462.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.873.000,00	12.959.940,08	23.498.940,08	16.402.000,00	16.402.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	19.001.000,00	79.387.547,00	89.286.547,00	28.880.000,00	28.880.000,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	278.573.183,00	278.573.183,00	278.573.183,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	0,00	278.573.183,00	278.573.183,00	278.573.183,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	136.139.312,00	136.139.312,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	9.221.116,00	9.221.116,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	134.232,00	402.696,00	402.696,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	126.515.500,00	126.515.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.170.845.234,00	3.431.946.956,00	3.765.428.864,00	1.504.327.142,00	1.333.815.413,00	170.511.729,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.13	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo	0,00	0,00	1.788.336.200,00	1.788.336.200,00	0,00	1.788.336.200,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	370.685.503,81	0,00	30.000,36	370.715.504,17	0,00	370.715.504,17
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	271.208.219,00	0,00	30.000,00	271.238.219,00	0,00	271.238.219,00
4.8.08.37	Variación beneficios empleados largo plazo y terminación vínculo laboral	5.288.616,00	0,00	0,00	5.288.616,00	0,00	5.288.616,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	94.188.668,81	0,00	0,36	94.188.669,17	0,00	94.188.669,17
5	GASTOS	5.425.608.611,60	9.643.863.315,86	137.990.506,14	14.931.481.421,32	0,00	14.931.481.421,32
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5.048.067.222,46	7.405.858.207,02	137.990.504,76	12.315.934.924,72	0,00	12.315.934.924,72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.088.765.473,00	1.771.843.678,00	8.357.048,00	2.852.252.103,00	0,00	2.852.252.103,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	696.574.432,00	1.163.991.437,00	7.378.801,00	1.853.187.068,00	0,00	1.853.187.068,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3.907.760,00	4.487.146,00	0,00	8.394.906,00	0,00	8.394.906,00
5.1.01.05	Gastos de representación	90.828.033,00	120.795.016,00	0,00	211.622.049,00	0,00	211.622.049,00
5.1.01.10	Prima técnica	271.598.241,00	436.189.678,00	0,00	707.787.919,00	0,00	707.787.919,00
5.1.01.19	Bonificaciones	25.859.007,00	46.379.401,00	978.247,00	71.260.161,00	0,00	71.260.161,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.031.335,00	0,00	2.031.335,00	0,00	2.031.335,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	2.031.335,00	0,00	2.031.335,00	0,00	2.031.335,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.819.872,00	483.755.066,00	0,00	772.574.938,00	0,00	772.574.938,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	47.996.100,00	101.204.900,00	0,00	149.201.000,00	0,00	149.201.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	97.248.206,00	154.532.168,00	0,00	251.780.374,00	0,00	251.780.374,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.524.000,00	9.861.630,00	0,00	16.385.630,00	0,00	16.385.630,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	83.921.470,00	132.788.212,00	0,00	216.709.682,00	0,00	216.709.682,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	53.130.096,00	85.368.156,00	0,00	138.498.252,00	0,00	138.498.252,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.000.200,00	126.515.800,00	0,00	186.516.000,00	0,00	186.516.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	35.998.000,00	75.907.600,00	0,00	111.905.600,00	0,00	111.905.600,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	24.002.200,00	50.608.200,00	0,00	74.610.400,00	0,00	74.610.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	535.578.207,00	1.096.909.084,00	2.886.799,00	1.629.600.492,00	0,00	1.629.600.492,00
5.1.07.01	Vacaciones	58.030.685,00	177.521.457,00	0,00	235.552.142,00	0,00	235.552.142,00
5.1.07.02	Cesantías	92.285.144,00	178.278.531,00	0,00	270.563.675,00	0,00	270.563.675,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	4.061.257,00	29.110.908,00	0,00	33.172.165,00	0,00	33.172.165,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	41.748.831,00	134.603.626,00	0,00	176.352.457,00	0,00	176.352.457,00
5.1.07.05	Prima de navidad	92.430.756,00	170.384.398,00	0,00	262.815.154,00	0,00	262.815.154,00
5.1.07.06	Prima de servicios	228.057.749,00	382.127.355,00	2.886.799,00	607.298.305,00	0,00	607.298.305,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.383.503,00	9.641.006,00	0,00	18.024.509,00	0,00	18.024.509,00
5.1.07.90	Otras primas	10.580.282,00	15.241.803,00	0,00	25.822.085,00	0,00	25.822.085,00
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	224.509.505,00	507.523.327,00	0,00	732.032.832,00	0,00	732.032.832,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	213.205.964,00	442.543.261,00	0,00	655.749.225,00	0,00	655.749.225,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	38.440.717,00	0,00	38.440.717,00	0,00	38.440.717,00
5.1.08.10	Viáticos	11.303.541,00	26.539.349,00	0,00	37.842.890,00	0,00	37.842.890,00
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	2.850.393.965,46	3.417.125.917,02	125.746.657,76	6.140.773.224,72	0,00	6.140.773.224,72
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	26.534.042,00	26.534.042,31	13.267.021,31	39.801.063,00	0,00	39.801.063,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	56.021.543,55	36.676.595,31	29.165.315,31	63.532.823,55	0,00	63.532.823,55
5.1.11.15	Mantenimiento	22.765.576,00	286.400,00	0,00	23.051.976,00	0,00	23.051.976,00
5.1.11.17	Servicios públicos	97.185.724,00	295.403.447,00	82.650.496,00	309.938.675,00	0,00	309.938.675,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 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	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.000.333.505,00	3.431.946.956,00	3.765.428.864,00	1.333.815.413,00	1.333.815.413,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.153.392.646,00	2.153.392.646,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	90.373.726,00	321.324,00	178.278.531,00	268.330.933,00	268.330.933,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	4.038.439,00	3.329,00	29.110.908,00	33.146.018,00	33.146.018,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	318.773.639,00	100.701.800,00	177.521.457,00	395.593.296,00	395.593.296,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	212.205.533,00	66.629.014,00	134.603.626,00	280.180.145,00	280.180.145,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	223.411.211,00	604.914.965,00	382.127.355,00	623.601,00	623.601,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	90.496.329,00	319.031,00	170.384.398,00	260.561.696,00	260.561.696,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	61.034.628,00	21.675.311,00	56.020.407,00	95.379.724,00	95.379.724,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	10.096.100,00	10.096.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	218.156.368,00	218.156.368,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	154.532.168,00	154.532.168,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	101.204.900,00	101.204.900,00	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	170.511.729,00	0,00	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	170.511.729,00	0,00	0,00	170.511.729,00	0,00	170.511.729,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	48.683.423,00	48.683.423,00	26.814.089,00	26.814.089,00	26.814.089,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	48.683.423,00	48.683.423,00	26.814.089,00	26.814.089,00	26.814.089,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	48.683.423,00	48.683.423,00	26.814.089,00	26.814.089,00	26.814.089,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	140.757.424,00	0,00	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	140.757.424,00	0,00	0,00	140.757.424,00	0,00	140.757.424,00
2.9.02.01	En administración	140.757.424,00	0,00	0,00	140.757.424,00	0,00	140.757.424,00
3	PATRIMONIO	5.722.076.589,53	15.124.571,52	629.352.110,17	6.336.304.128,18	0,00	6.336.304.128,18
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.722.076.589,53	15.124.571,52	629.352.110,17	6.336.304.128,18	0,00	6.336.304.128,18
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	5.023.436.477,22	15.124.571,52	629.352.110,17	5.637.664.015,87	0,00	5.637.664.015,87
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.023.436.477,22	15.124.571,52	629.352.110,17	5.637.664.015,87	0,00	5.637.664.015,87
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	6.495.857.807,81	0,00	8.943.354.002,36	15.439.211.810,17	0,00	15.439.211.810,17
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	6.125.172.304,00	0,00	7.154.987.802,00	13.280.160.106,00	0,00	13.280.160.106,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.125.172.304,00	0,00	7.154.987.802,00	13.280.160.106,00	0,00	13.280.160.106,00
4.7.05.08	Funcionamiento	1.855.656.111,00	0,00	3.465.722.013,00	5.321.378.124,00	0,00	5.321.378.124,00
4.7.05.10	Inversión	4.269.516.193,00	0,00	3.689.265.789,00	7.958.781.982,00	0,00	7.958.781.982,00
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	370.685.503,81	0,00	1.788.366.200,36	2.159.051.704,17	0,00	2.159.051.704,17
4.8.02	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.788.336.200,00	1.788.336.200,00	0,00	1.788.336.200,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	Arrendamientos	197.206.083,00	310.112.781,00	0,00	507.318.864,00	0,00	507.318.864,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.696.928,96	27.273.800,23	0,00	50.970.729,19	0,00	50.970.729,19
5.1.11.23	Comunicación y transportes	17.159.292,00	30.519.552,00	0,00	47.678.844,00	0,00	47.678.844,00
5.1.11.25	Seguros generales	23.867.197,00	26.077.284,49	1.586.677,00	48.357.784,49	0,00	48.357.784,49
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	460.552.517,34	208.698.306,14	0,14	669.250.823,34	0,00	669.250.823,34
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.207.796,00	4.086.091,00	1,00	7.293.886,00	0,00	7.293.886,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	21.680.197,00	14.667.513,00	0,00	36.347.710,00	0,00	36.347.710,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	21.950.167,66	6.938.927,91	0,00	28.889.095,47	0,00	28.889.095,47
5.1.11.79	Honorarios	1.078.398.157,05	2.299.123.034,00	147,00	3.377.521.044,05	0,00	3.377.521.044,05
5.1.11.80	Servicios	800.168.744,00	130.651.162,63	0,00	930.819.906,63	0,00	930.819.906,63
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
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	91.131.525,14	112.800.171,89	1,38	203.931.695,65	0,00	203.931.695,65
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.635.034,52	34.799.389,53	0,77	74.434.423,28	0,00	74.434.423,28
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	12.446.707,56	8.271.533,76	0,00	20.718.241,32	0,00	20.718.241,32
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	25.876.323,83	25.201.275,00	0,00	51.077.598,83	0,00	51.077.598,83
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.003,13	1.326.580,77	0,77	2.638.583,13	0,00	2.638.583,13
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	40.828.336,35	46.017.079,41	0,00	86.845.415,76	0,00	86.845.415,76
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	40.828.336,35	46.017.079,41	0,00	86.845.415,76	0,00	86.845.415,76
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.112.803,27	5.169.613,95	0,61	10.282.416,61	0,00	10.282.416,61
5.3.66.05	Licencias	5.112.803,27	5.169.613,95	0,61	10.282.416,61	0,00	10.282.416,61
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.555.351,00	26.814.089,00	0,00	32.369.440,00	0,00	32.369.440,00
5.3.68.03	Administrativas	5.555.351,00	26.814.089,00	0,00	32.369.440,00	0,00	32.369.440,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	124.080.172,00	106.542.905,00	0,00	230.623.077,00	0,00	230.623.077,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	124.080.172,00	106.542.905,00	0,00	230.623.077,00	0,00	230.623.077,00
5.5.07.05	GENERALES	124.080.172,00	106.542.905,00	0,00	230.623.077,00	0,00	230.623.077,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	161.614.632,00	1.788.366.200,00	0,00	1.949.980.832,00	0,00	1.949.980.832,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.06	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	161.614.632,00	1.788.366.200,00	0,00	1.949.980.832,00	0,00	1.949.980.832,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	161.614.632,00	1.788.366.200,00	0,00	1.949.980.832,00	0,00	1.949.980.832,00
5.8	OTROS GASTOS	715.060,00	230.295.831,95	0,00	231.010.891,95	0,00	231.010.891,95
5.8.02	COMISIONES	427.963,00	402.696,00	0,00	830.659,00	0,00	830.659,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	427.963,00	402.696,00	0,00	830.659,00	0,00	830.659,00
5.8.04	FINANCIEROS	278.107,00	0,00	0,00	278.107,00	0,00	278.107,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	278.107,00	0,00	0,00	278.107,00	0,00	278.107,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.990,00	229.893.135,95	0,00	229.902.125,95	0,00	229.902.125,95
5.8.90.12	Sentencias	0,00	229.889.760,00	0,00	229.889.760,00	0,00	229.889.760,00
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	8.990,00	3.375,95	0,00	12.365,95	0,00	12.365,95
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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2023

Cifras en pesos

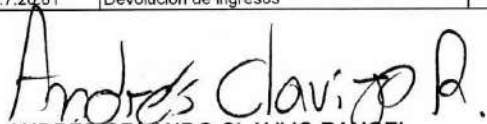
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	11.040.614,00	11.040.614,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	11.040.614,00	0,00	27.654.184,00	0,00	27.654.184,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	11.040.614,00	0,00	11.040.614,00	0,00	11.040.614,00
8.3.47.06	Bienes de uso público	0,00	11.040.614,00	0,00	11.040.614,00	0,00	11.040.614,00
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	11.040.614,00	-27.654.184,00	0,00	-27.654.184,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	11.040.614,00	-27.654.184,00	0,00	-27.654.184,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros (CR)	0,00	0,00	11.040.614,00	-11.040.614,00	0,00	-11.040.614,00
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	124.626.615,00	124.626.615,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	166.200.341,00	124.626.615,00	0,00	41.573.726,00	0,00	41.573.726,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	166.200.341,00	124.626.615,00	0,00	41.573.726,00	0,00	41.573.726,00
9.1.20.04	Administrativos	166.200.341,00	124.626.615,00	0,00	41.573.726,00	0,00	41.573.726,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-166.200.341,00	0,00	124.626.615,00	-41.573.726,00	0,00	-41.573.726,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-166.200.341,00	0,00	124.626.615,00	-41.573.726,00	0,00	-41.573.726,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-166.200.341,00	0,00	124.626.615,00	-41.573.726,00	0,00	-41.573.726,00
			23.864.331.641,47	23.864.331.641,47			

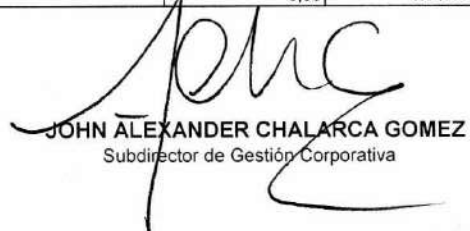

 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 30/06/2023 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2023					
DDC-2007-100					
<i>Cifras en Pesos</i>					
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	44.319.439,00	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	5.321.378.124,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	7.958.781.982,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	154.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.949.980.832,00


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 64.104-T

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: Junio 30 de 2023

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento muy importante por la adquisición de varias gigantografías con motivo de la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías	144.932.607,00
1.7.85.90	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	Detalle 1	El incremento de este rubro corresponde al mayor valor de depreciación por el ingreso de una gigantografías del Sistema General de Regalías.	- 42.507.507,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a junio 30 de 2023 se reconocieron por los diferente proveedores y contratistas, valores que fueron cancelados en el mismo mes de junio de 2023 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	- 673.377.661,31
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	Detalle 1	La retelefuente por salarios se incrementa por el pago de la prima semestral que forma mayor valor base para el cálculo de la retelefuente.	56.097.000,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	Detalle 1	Se incrementa este rubro por el cumplimiento a una sentencia de contrato realidad para ser cancelada en julio de 2023	278.573.183,00
2.5.11.02	CESANTIAS	Detalle 1	Se incrementa por la reestructuración y ampliación de la planta global del IDT.	177.957.207,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	Detalle 1	Se disminuye por la cancelación efectiva de la prima de servicios de mitad de año.	- 222.787.610,00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	Detalle 1	Se incrementa por la recategorización y reconocimiento de hechos económicos de I vigencia 2022 que afectaron cuentas de gasto.	614.227.538,65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo sincrementos de salarios para el año 2022 y ampliación de la planta global del IDT.	3.465.722.013,00
4.7.05.10	INVERSION	Detalle 1	Presenta un incremento considerable en parte por la ejecución en la contratación de prestación de servicios.	3.689.265.789,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE	Detalle 1	Su incremento se debe a la distribución de dividendos decretados por Transmilenio.	1.788.336.200,00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo sincrementos de salarios para el año 2022 y ampliación de la planta global del IDT.	1.156.612.636,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo sincrementos de salarios para el año 2022 y ampliación de la planta global del IDT.	442.543.261,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	Detalle 1	Se incrementa por la devolución de ingresos de los dividendos cobrados y decretados por Transmilenio, valor que fue trasladado al Fondo de Estabilidad Tarifaria conforme a las desiciones de la asamblea de accionistas de Transmilenio.	1.788.366.200,00

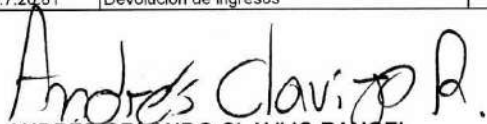

ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGE
Director General

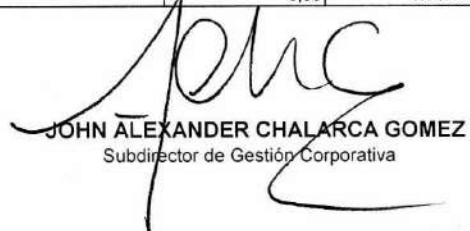


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador
T.P. 84.104-T


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 30/06/2023 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2023					
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	766.608.684,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	44.319.439,00	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	5.321.378.124,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	7.958.781.982,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	154.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.949.980.832,00


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 64.104-T

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: 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	766.608.684,00	0,00	0,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	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	766.608.684,00	0,00	0,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	766.608.684,00	0,00	0,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	766.608.684,00	0,00	0,00	766.608.684,00	766.608.684,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.333.649.664,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.333.649.664,00	0,00	1.333.649.664,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.333.649.664,00	0,00	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	-222.936.271,00	0,00	0,00	-222.936.271,00	0,00	-222.936.271,00
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	567.040.980,00	0,00	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	567.040.980,00	0,00	0,00	567.040.980,00	0,00	567.040.980,00
5.1.11	GENERALES	567.040.980,00	0,00	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	567.040.980,00	0,00	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		0,00	0,00			


 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

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: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

10406

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	1	278.573.183	0					0	1	278.573.183	
246002	Sentencias	1	278.573.183	0					0	1	278.573.183	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	1	278.573.183	0					0	1	278.573.183	SE HIZO EJECUTORIA UNA SENTENCIA A NOMBRE DE RUBY ARGENIS
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	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	26.814.089		1				26.814.089	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	26.814.089		1				26.814.089	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	41.573.726			7			143.450.812	0	-101.877.086	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	7	41.573.726			7			143.450.812	0	-101.877.086	EXISTEN 4 PROCESOS CON FALLO FAVORALBE EN PRIMERA INSTANCIA, DISMINUYE EL REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	2						2		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	346.960.998	0	1	7	0	2	170.264.901	1	176.696.097	

Andrés Clavijo R.
ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General

JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

10406

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	

Andrés Clavijo R.
ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General

John Alexander Chalarca Gomez
JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

César Augusto Herrera García
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T