



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 30 de septiembre 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 septiembre 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 veintiséis (25) días del mes de octubre 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 septiembre 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., 25 de octubre de 2023.


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE TURISMO

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

1	ACTIVO	Septiembre de 2023	Junio de 2023	2	PASIVO	Septiembre de 2023	Junio de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	5.161.897.738,09	5.662.517.686,99		PASIVO CORRIENTE	2.032.474.687,98	1.825.843.024,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.742.337,02	180.917.087,04	24	CUENTAS POR PAGAR	160.264.771,98	465.213.522,00
1105	CAJA	4.420.530,00	2.847.480,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.583.546,00	50.244.274,00
110502	CAJA MENOR	4.420.530,00	2.847.480,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	50.210.212,00	50.244.274,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.321.807,02	178.069.607,04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	8.373.334,00	0,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	3.321.807,02	178.069.607,04	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	975.631,98	990.196,00
13	CUENTAS POR COBRAR	641.393.655,00	890.554.728,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	975.631,98	990.196,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	506.270.748,00	766.608.684,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	15.743.594,00	14.280.637,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	506.270.748,00	766.608.684,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	7.528.414,00	7.847.972,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135.122.907,00	123.946.044,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	8.215.180,00	6.432.665,00
138426	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	17.607.359,00	13.739.496,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.962.000,00	120.991.000,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	110.206.548,00	110.206.548,00	243603	HONORARIOS	1.432.000,00	1.045.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	0,00	243605	SERVICIOS	8.155.000,00	18.000,00
19	OTROS ACTIVOS	4.512.761.746,07	4.591.045.871,95	243606	ARRENDAMIENTOS	35.000,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.409.513,77	96.212.430,42	243608	COMPRAS	0,00	100.000,00
190501	SEGUROS	9.724.882,71	35.285.214,65	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	29.693.000,00	74.084.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA SUSCRIPCIONES AFILIACIO	32.684.631,06	60.927.215,77	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.374.000,00	462.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	190.643.638,30	285.053.102,53	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.932.000,00	16.402.000,00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.223.487,00	0,00	243690	OTRAS RETENCIONES	36.341.000,00	28.880.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	187.420.151,30	285.053.102,53	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	278.573.183,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.279.708.594,00	4.209.780.339,00	246002	SENTENCIAS	0,00	278.573.183,00
190801	EN ADMINISTRACION	4.279.708.594,00	4.209.780.339,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	134.232,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.764.395.170,40	3.318.629.007,04	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	134.232,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.831.683.252,00	1.333.815.413,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.831.683.252,00	1.333.815.413,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102	CESANTIAS	426.537.414,00	268.330.933,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	369.921.149,37	400.173.672,00	251103	INTERESES SOBRECESANTIAS	114.588.630,00	33.146.018,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.038.710,00	276.434.110,00	251104	VACACIONES	453.816.062,00	395.593.296,00
166501	MUEBLES Y ENCERES	274.038.710,00	276.434.110,00	251105	PRIMA DE VACACIONES	303.315.467,00	280.180.145,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	994.930.018,00	987.954.682,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	623.601,00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	423.028.397,00	260.561.696,00

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

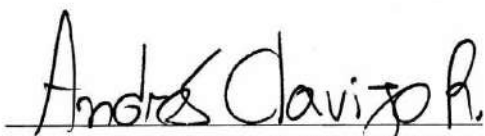
	Septiembre de 2023	Junio de 2023		Septiembre de 2023	Junio de 2023
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	309.397.800,00	307.002.400,00	251109 BONIFICACIONES	110.397.282,00	95.379.724,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	685.532.218,00	680.952.282,00	27 PROVISIONES	40.526.664,00	26.814.089,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	81.635.739,00	148.135.739,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	40.526.664,00	26.814.089,00
167502 TERRESTRE	81.635.739,00	148.135.739,00	270103 ADMINISTRATIVAS	40.526.664,00	26.814.089,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	980.683.317,63	1.012.350.859,00			
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	205.322.212,49	197.251.204,00	NO CORRIENTE	307.822.255,00	311.269.153,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	744.791.436,56	719.371.145,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	307.822.255,00	311.269.153,00
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	30.569.668,58	95.728.510,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.064.831,00	170.511.729,00
			251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	167.064.831,00	170.511.729,00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.243.167.671,00	1.290.934.562,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.757.424,00	140.757.424,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	1.907.292.335,00	290201 ADMINISTRACION	140.757.424,00	140.757.424,00
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	1.907.292.335,00	TOTAL PASIVO	2.340.296.942,98	2.137.112.177,00
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	664.124.664,00	616.357.773,00			
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	664.124.664,00	616.357.773,00	3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	582.458.815,99	1.058.673.239,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	259.163.325,01	258.792.688,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.819.745.428,87	5.637.664.015,87
197507 LICENCIAS	259.163.325,01	258.792.688,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	5.819.745.428,87	5.637.664.015,87
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	579.758.509,00	1.055.602.295,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-932.389.575,67	507.730.388,85
190801 EN ADMINISTRACION	579.758.509,00	1.055.602.295,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	0,00	507.730.388,85
			311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-932.389.575,67	0,00
			TOTAL PATRIMONIO	5.585.995.965,51	6.844.034.517,03
TOTAL ACTIVO	7.926.292.908,49	8.981.146.694,03	Total Pasivo + Patrimonio	7.926.292.908,49	8.981.146.694,03

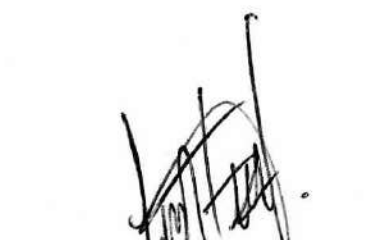


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ DISTRITO DE TURISMO

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

	Septiembre de 2023	Junio de 2023		Septiembre de 2023	Junio de 2023
8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	109.964.704,00	16.613.570,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	141.265.276,00	41.573.726,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	66.751.134,00	0,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	141.265.276,00	41.573.726,00
834706 BIENES DE USO PUBLICO	66.751.134,00	0,00	912004 ADMINISTRATIVOS	141.265.276,00	41.573.726,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26.600.000,00	0,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141.265.276,00	41.573.726,00
836101 INTERNAS	26.600.000,00	0,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	141.265.276,00	41.573.726,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	141.265.276,00	41.573.726,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA	109.964.704,00	16.613.570,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	109.964.704,00	16.613.570,00			
891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	66.751.134,00	0,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO (CR)	26.600.000,00	0,00			
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00			


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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	22,754,054,425.96	19,973,939,705.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,595,007,825.00	19,960,282,153.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	20,595,007,825.00	19,960,282,153.00
470508	FUNCIONAMIENTO	8,585,539,159.00	6,047,123,606.00
470510	INVERSION	12,009,468,666.00	13,913,158,547.00
48	OTROS INGRESOS	2,159,046,600.96	13,657,552.00
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1,788,329,265.79	.00
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,788,329,265.79	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,717,335.17	13,657,552.00
480826	RECUPERACIONES	.00	11,569,335.00
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	94,190,500.17	2,088,217.00
	GASTOS OPERACIONALES	23,686,444,001.63	19,914,194,859.32
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20,226,200,967.60	17,972,407,401.40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,618,170,208.90	2,930,337,100.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,042,948,930.97	1,859,853,991.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,004,305.00	14,618,358.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	326,684,186.00	262,656,407.00
510110	PRIMA TECNICA	1,128,821,822.93	733,959,695.00
510119	BONIFICACIONES	101,710,964.00	59,248,749.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,178,567.10	.00
510201	INCAPACIDADES	10,178,567.10	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,234,621,784.00	828,202,062.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	223,732,300.00	147,837,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	408,565,047.00	259,954,087.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26,236,530.00	17,322,800.00
510306	COTIZACIONES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	352,223,014.00	282,682,545.00
510307	COTIZACIONES ADMON REGIMEN AHORRO IND	223,864,893.00	120,494,830.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	279,692,100.00	184,812,100.00
510401	APORTES AL ICBF	167,809,800.00	110,884,800.00
510402	APORTES AL SENA	111,882,300.00	73,927,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,289,845,620.00	1,437,686,631.00
510701	VACACIONES	366,861,813.00	196,743,167.00
510702	CESANTIAS	441,963,586.00	286,411,655.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	115,326,466.00	80,457,486.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	248,697,228.00	147,365,690.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	437,766,189.00	282,586,250.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	615,250,923.00	422,035,998.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23,866,442.00	8,957,932.00
510790	OTRAS PRIMAS	40,112,973.00	13,128,453.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,372,663,984.00	1,870,266,433.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,263,679,551.00	1,738,876,601.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60,318,303.00	70,442,882.00
510810	VIATICOS	48,666,110.00	60,949,150.00
5111	GENERALES	10,420,874,723.80	10,720,875,075.40
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39,801,063.00	157,003,656.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,245,326.55	41,227,403.80
511115	MANTENIMIENTO	24,449,361.00	83,079,470.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	411,261,109.00	213,432,425.00
511118	ARRENDAMIENTOS	820,962,618.00	702,325,949.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	79,282,263.90	96,632,815.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	135,407,213.00	103,437,905.00
511125	SEGUROS GENERALES	74,210,902.40	93,808,532.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,126,842,816.34	1,347,875,037.80
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,914,375.00	9,542,076.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

511140	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	86,404,414.00	84,322,089.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	314,398.00
511165	INTANGIBLES	70,497,953.73	27,833,568.00
511179	HONORARIOS	5,896,417,096.05	7,025,465,613.00
511180	SERVICIOS	1,579,178,211.63	734,974,137.80
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,000.00	134,000.00
512010	TASAS	154,000.00	134,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	297,621,774.29	245,451,560.48
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	109,266,881.91	143,043,952.48
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	28,789,249.81	26,585,554.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	76,497,890.39	108,984,046.48
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,979,741.71	7,474,352.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	134,612,306.76	78,699,476.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	134,612,306.76	78,699,476.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,653,053.62	19,236,959.00
536605	LICENCIAS	10,653,053.62	19,236,959.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	43,089,532.00	4,471,173.00
536803	ADMINISTRATIVAS	43,089,532.00	4,471,173.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	643,188,943.00	1,636,871,462.50
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	643,188,943.00	1,636,871,462.50
550705	GENERALES	643,188,943.00	1,636,871,462.50
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,218,712,717.79	56,549,108.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	430,383,452.00	56,549,108.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	430,383,452.00	56,549,108.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,788,329,265.79	.00
672290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,788,329,265.79	.00
58	OTROS GASTOS	300,719,598.95	2,915,326.94
5802	COMISIONES	1,045,680.00	1,246,957.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,045,680.00	1,246,957.00
5804	FINANCIEROS	3,270,590.00	608,145.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	3,270,590.00	608,145.00
5890	GASTOS DIVERSOS	296,403,328.95	1,060,224.94
589012	SENTENCIAS	229,889,760.00	.00
589017	PERDIDAS EN SINIESTROS	66,500,000.00	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	1,058,851.52
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	13,568.95	1,373.42

Excedente (Deficit) Operacional

-932,389,575.67

59,744,845.68

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

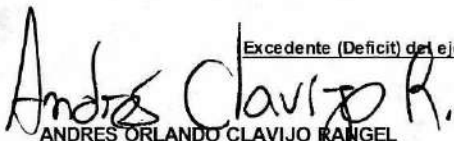
-932,389,575.67

59,744,845.68

Excedente (Deficit) del ejercicio

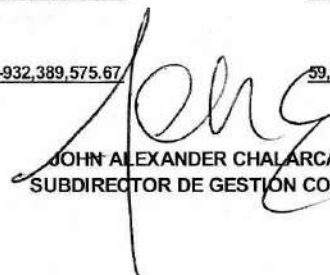
-932,389,575.67

59,744,845.68


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: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre 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	8.981.146.694,03	2.835.766.342,02	3.890.620.127,56	7.926.292.908,49	5.741.656.247,09	2.184.636.661,40
1.1	EFFECTIVO	180.917.087,04	297.961.298,26	471.136.048,28	7.742.337,02	7.742.337,02	0,00
1.1.05	CAJA	2.847.480,00	1.700.000,00	126.950,00	4.420.530,00	4.420.530,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	2.847.480,00	1.700.000,00	126.950,00	4.420.530,00	4.420.530,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.069.607,04	296.261.298,26	471.009.098,28	3.321.807,02	3.321.807,02	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	178.069.607,04	296.261.298,26	471.009.098,28	3.321.807,02	3.321.807,02	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	890.554.728,00	1.806.048.709,79	2.055.209.782,79	641.393.655,00	641.393.655,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	766.608.684,00	0,00	260.337.936,00	506.270.748,00	506.270.748,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	766.608.684,00	0,00	260.337.936,00	506.270.748,00	506.270.748,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.946.044,00	1.806.048.709,79	1.794.871.846,79	135.122.907,00	135.122.907,00	0,00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	1.791.003.983,79	1.791.003.983,79	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	13.739.496,00	7.735.726,00	3.867.863,00	17.607.359,00	17.607.359,00	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	7.309.000,00	0,00	7.309.000,00	7.309.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400.173.672,00	73.734.286,36	103.986.808,89	369.921.149,37	0,00	369.921.149,37
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	0,00	0,00	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	276.434.110,00	0,00	2.395.400,00	274.038.710,00	0,00	274.038.710,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	276.434.110,00	0,00	2.395.400,00	274.038.710,00	0,00	274.038.710,00
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	987.954.682,00	6.975.336,00	0,00	984.930.018,00	0,00	984.930.018,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	307.002.400,00	2.395.400,00	0,00	309.397.800,00	0,00	309.397.800,00
1.6.70.02	Equipo de computación	680.952.282,00	4.579.936,00	0,00	685.532.218,00	0,00	685.532.218,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	66.500.000,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
1.6.75.02	Terrestre	148.135.739,00	0,00	66.500.000,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.012.350.859,00	66.758.950,36	35.091.408,99	-980.683.317,63	0,00	-980.683.317,63
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	-197.251.204,00	0,36	8.071.008,95	-205.322.212,49	0,00	-205.322.212,49
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-719.371.145,00	258.950,00	25.679.241,56	-744.791.436,56	0,00	-744.791.436,56
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-95.728.510,00	66.500.000,00	1.341.158,58	-30.569.668,58	0,00	-30.569.668,58
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.290.934.562,00	0,00	47.766.891,00	1.243.167.671,00	0,00	1.243.167.671,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.907.292.335,00	0,00	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	1.907.292.335,00	0,00	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)	-616.357.773,00	0,00	47.766.891,00	-664.124.664,00	0,00	-664.124.664,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-616.357.773,00	0,00	47.766.891,00	-664.124.664,00	0,00	-664.124.664,00
1.9	OTROS ACTIVOS	5.649.719.110,95	658.022.047,61	1.212.520.596,50	5.095.220.562,06	5.092.520.255,07	2.700.306,99

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	96.212.430,42	0,00	53.802.916,65	42.409.513,77	42.409.513,77	0,00
1.9.05.01	Seguros	35.285.214,65	0,00	25.560.331,94	9.724.882,71	9.724.882,71	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	60.927.215,77	0,00	28.242.584,71	32.684.631,06	32.684.631,06	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	285.053.102,53	183.514.015,00	277.923.479,23	190.643.638,30	190.643.638,30	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	14.046.707,00	10.823.220,00	3.223.487,00	3.223.487,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	285.053.102,53	169.467.308,00	267.100.259,23	187.420.151,30	187.420.151,30	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.265.382.634,00	474.508.032,00	880.423.563,00	4.859.467.103,00	4.859.467.103,00	0,00
1.9.08.01	En administración	5.265.382.634,00	474.508.032,00	880.423.563,00	4.859.467.103,00	4.859.467.103,00	0,00
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)	-258.792.688,00	0,61	370.637,62	-259.163.325,01	0,00	-259.163.325,01
1.9.75.07	Licencias	-258.792.688,00	0,61	370.637,62	-259.163.325,01	0,00	-259.163.325,01
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.137.112.177,00	8.172.828.013,72	8.376.012.784,70	2.340.296.942,98	2.173.232.111,98	167.064.831,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	465.213.522,00	5.633.472.387,72	5.328.523.637,70	160.264.771,98	160.264.771,98	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.244.274,00	4.676.352.814,72	4.684.692.086,72	58.583.546,00	58.583.546,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	50.244.274,00	472.477.761,00	472.443.699,00	50.210.212,00	50.210.212,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	4.203.875.053,72	4.212.248.387,72	8.373.334,00	8.373.334,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	990.196,00	58.994,00	44.429,98	975.631,98	975.631,98	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	990.196,00	58.994,00	44.429,98	975.631,98	975.631,98	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	14.280.637,00	247.138.182,00	248.801.139,00	15.743.594,00	15.743.594,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	7.647.972,00	89.232.458,00	88.912.900,00	7.528.414,00	7.528.414,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.432.665,00	75.707.919,00	77.490.434,00	8.215.180,00	8.215.180,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.468.588,00	1.468.588,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	70.629.217,00	70.629.217,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.991.000,00	316.857.512,00	280.828.512,00	84.962.000,00	84.962.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.045.000,00	4.513.347,00	4.900.347,00	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	18.000,00	9.556.812,00	17.693.812,00	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	100.000,00	114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	74.084.000,00	162.926.104,00	118.535.104,00	29.693.000,00	29.693.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	462.000,00	7.134.292,00	8.046.292,00	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16.402.000,00	34.033.586,00	25.563.586,00	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	28.880.000,00	98.544.371,00	106.005.371,00	36.341.000,00	36.341.000,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	278.573.183,00	278.573.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	278.573.183,00	278.573.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	114.491.702,00	114.357.470,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	14.046.707,00	14.046.707,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	134.232,00	250.495,00	116.263,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	100.194.500,00	100.194.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.504.327.142,00	2.539.355.631,00	3.033.776.572,00	1.998.748.083,00	1.831.683.252,00	167.064.831,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.333.815.413,00	2.535.908.733,00	3.033.776.572,00	1.831.683.252,00	1.831.683.252,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.625.127.583,00	1.625.127.583,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	268.330.933,00	17.476.049,00	175.682.530,00	426.537.414,00	426.537.414,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	33.146.018,00	1.063.294,00	82.505.906,00	114.588.630,00	114.588.630,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.04	Vacaciones	395.593.296,00	73.240.818,00	131.463.584,00	453.816.062,00	453.816.062,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	280.180.145,00	49.209.884,00	72.345.206,00	303.315.467,00	303.315.467,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	623.601,00	8.951.095,00	8.327.494,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	280.561.696,00	12.484.334,00	174.951.035,00	423.028.397,00	423.028.397,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	95.379.724,00	30.678.304,00	45.695.862,00	110.397.282,00	110.397.282,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	260.804.690,00	260.804.690,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	220.736.721,00	220.736.721,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	161.604.661,00	161.604.661,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	74.531.300,00	74.531.300,00	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	3.446.898,00	0,00	167.064.831,00	0,00	167.064.831,00
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	3.446.898,00	0,00	167.064.831,00	0,00	167.064.831,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.814.089,00	0,00	13.712.575,00	40.526.664,00	40.526.664,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	26.814.089,00	0,00	13.712.575,00	40.526.664,00	40.526.664,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	26.814.089,00	0,00	13.712.575,00	40.526.664,00	40.526.664,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	140.757.424,00	0,00	0,00	140.757.424,00	140.757.424,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	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	140.757.424,00	0,00
2.9.02.01	En administración	140.757.424,00	0,00	0,00	140.757.424,00	140.757.424,00	0,00
3	PATRIMONIO	6.336.304.128,18	17.400.000,00	199.481.413,00	6.518.385.541,18	0,00	6.518.385.541,18
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.336.304.128,18	17.400.000,00	199.481.413,00	6.518.385.541,18	0,00	6.518.385.541,18
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	5.637.664.015,87	17.400.000,00	199.481.413,00	5.819.745.428,87	0,00	5.819.745.428,87
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.637.664.015,87	17.400.000,00	199.481.413,00	5.819.745.428,87	0,00	5.819.745.428,87
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	15.439.211.810,17	2.667.784,00	7.317.510.399,79	22.754.054.425,96	0,00	22.754.054.425,96
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	13.280.160.106,00	0,00	7.314.847.719,00	20.595.007.825,00	0,00	20.595.007.825,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.280.160.106,00	0,00	7.314.847.719,00	20.595.007.825,00	0,00	20.595.007.825,00
4.7.05.08	Funcionamiento	5.321.378.124,00	0,00	3.264.161.035,00	8.585.539.159,00	0,00	8.585.539.159,00
4.7.05.10	Inversión	7.958.781.982,00	0,00	4.050.686.684,00	12.009.468.666,00	0,00	12.009.468.666,00
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	2.159.051.704,17	2.667.784,00	2.660.849,79	2.159.046.600,96	0,00	2.159.046.600,96
4.8.02	INGRESOS FINANCIEROS	1.788.336.200,00	2.667.784,00	2.660.849,79	1.788.329.265,79	0,00	1.788.329.265,79
4.8.02.13	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo	1.788.336.200,00	2.667.784,00	2.660.849,79	1.788.329.265,79	0,00	1.788.329.265,79
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	370.715.504,17	0,00	1.831,00	370.717.335,17	0,00	370.717.335,17
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	271.238.219,00	-	-	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	-	-	5.288.616,00	0,00	5.288.616,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	94.188.669,17	-	1.831,00	94.190.500,17	0,00	94.190.500,17

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5	GASTOS	14.931.481.421,32	12.444.933.157,89	3.689.970.677,58	23.686.444.001,63	1,00	23.686.444.001,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12.315.934.924,72	8.017.882.213,70	107.616.170,82	20.226.200.967,60	0,00	20.226.200.967,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.852.252.103,00	1.787.288.198,00	21.370.092,10	4.618.170.208,90	0,00	4.618.170.208,90
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.853.187.068,00	1.200.223.094,00	10.461.231,03	3.042.948.930,97	0,00	3.042.948.930,97
5.1.01.03	Horas extras y festivos	8.394.906,00	9.609.399,00	0,00	18.004.305,00	0,00	18.004.305,00
5.1.01.05	Gastos de representación	211.622.049,00	115.191.919,00	129.782,00	326.684.186,00	0,00	326.684.186,00
5.1.01.10	Prima técnica	707.787.919,00	422.743.960,00	1.710.056,07	1.128.821.822,93	0,00	1.128.821.822,93
5.1.01.19	Bonificaciones	71.260.161,00	39.519.826,00	9.069.023,00	101.710.964,00	0,00	101.710.964,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.031.335,00	8.147.232,10	0,00	10.178.567,10	0,00	10.178.567,10
5.1.02.01	Incapacidades	2.031.335,00	8.147.232,10	0,00	10.178.567,10	0,00	10.178.567,10
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	772.574.938,00	462.046.846,00	0,00	1.234.621.784,00	0,00	1.234.621.784,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	149.201.000,00	74.531.300,00	0,00	223.732.300,00	0,00	223.732.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	251.780.374,00	156.784.673,00	0,00	408.565.047,00	0,00	408.565.047,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	16.385.630,00	9.850.900,00	0,00	26.236.530,00	0,00	26.236.530,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	216.709.682,00	135.513.332,00	0,00	352.223.014,00	0,00	352.223.014,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	138.498.252,00	85.366.641,00	0,00	223.864.893,00	0,00	223.864.893,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	186.516.000,00	93.176.100,00	0,00	279.692.100,00	0,00	279.692.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	111.905.600,00	55.904.200,00	0,00	167.809.800,00	0,00	167.809.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	74.610.400,00	37.271.900,00	0,00	111.882.300,00	0,00	111.882.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.629.800.492,00	665.760.860,00	6.515.732,00	2.289.845.620,00	0,00	2.289.845.620,00
5.1.07.01	Vacaciones	235.552.142,00	131.463.584,00	153.913,00	366.861.813,00	0,00	366.861.813,00
5.1.07.02	Cesantías	270.563.675,00	175.682.530,00	4.282.619,00	441.963.586,00	0,00	441.963.586,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	33.172.165,00	82.505.906,00	351.605,00	115.326.466,00	0,00	115.326.466,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	176.352.457,00	72.345.208,00	435,00	248.697.228,00	0,00	248.697.228,00
5.1.07.05	Prima de navidad	262.815.154,00	174.951.035,00	0,00	437.766.189,00	0,00	437.766.189,00
5.1.07.06	Prima de servicios	607.298.305,00	8.327.494,00	374.876,00	615.250.923,00	0,00	615.250.923,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18.024.509,00	6.176.036,00	334.103,00	23.866.442,00	0,00	23.866.442,00
5.1.07.90	Otras primas	25.822.085,00	14.309.069,00	18.181,00	40.112.973,00	0,00	40.112.973,00
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	732.032.832,00	647.041.132,00	6.410.000,00	1.372.663.964,00	0,00	1.372.663.964,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	655.749.225,00	614.340.326,00	6.410.000,00	1.263.679.551,00	0,00	1.263.679.551,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	38.440.717,00	21.877.586,00	0,00	60.318.303,00	0,00	60.318.303,00
5.1.08.10	Viáticos	37.842.890,00	10.823.220,00	0,00	48.666.110,00	0,00	48.666.110,00
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	6.140.773.224,72	4.354.421.845,80	74.320.346,72	10.420.874.723,60	0,00	10.420.874.723,60
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	39.801.063,00	0,00	0,00	39.801.063,00	0,00	39.801.063,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	63.532.823,55	6.149.479,72	5.436.976,72	64.245.326,55	0,00	64.245.326,55
5.1.11.15	Mantenimiento	23.051.976,00	1.397.385,00	0,00	24.449.361,00	0,00	24.449.361,00
5.1.11.17	Servicios públicos	309.938.675,00	152.247.298,00	50.924.864,00	411.261.109,00	0,00	411.261.109,00
5.1.11.18	Arrendamientos	507.318.864,00	313.643.754,00	0,00	820.962.618,00	0,00	820.962.618,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	50.970.729,19	28.311.534,71	0,00	79.282.263,90	0,00	79.282.263,90
5.1.11.23	Comunicación y transportes	47.678.844,00	87.728.369,00	0,00	135.407.213,00	0,00	135.407.213,00
5.1.11.25	Seguros generales	48.357.784,49	25.853.117,91	0,00	74.210.902,40	0,00	74.210.902,40
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	689.250.823,34	470.550.498,00	12.958.505,00	1.126.842.816,34	0,00	1.126.842.816,34
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7.293.886,00	4.620.490,00	1,00	11.914.375,00	0,00	11.914.375,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	36.347.710,00	50.056.704,00	0,00	86.404.414,00	0,00	86.404.414,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	28.689.095,47	41.608.858,26	0,00	70.497.953,73	0,00	70.497.953,73

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.79	Honorarios	3.377.521.044,05	2.523.896.052,00	5.000.000,00	5.896.417.096,05	0,00	5.896.417.096,05
5.1.11.80	Servicios	930.819.906,63	648.358.305,00	0,00	1.579.178.211,63	0,00	1.579.178.211,63
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
5.1.20.10	Tasas	154.000,00	0,00	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	203.931.695,65	93.949.029,61	258.950,97	297.621.774,29	0,00	297.621.774,29
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	74.434.423,28	35.091.408,99	258.950,96	109.266.881,91	0,00	109.266.881,91
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	20.718.241,32	8.071.008,85	0,36	28.789.249,81	0,00	28.789.249,81
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	51.077.598,83	25.679.241,56	258.950,00	76.497.890,39	0,00	76.497.890,39
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	2.638.583,13	1.341.158,58	0,00	3.979.741,71	0,00	3.979.741,71
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	86.845.415,76	47.766.891,00	0,00	134.612.306,76	0,00	134.612.306,76
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	86.845.415,76	47.766.891,00	0,00	134.612.306,76	0,00	134.612.306,76
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.282.416,61	370.637,62	0,61	10.653.053,62	0,00	10.653.053,62
5.3.66.05	Licencias	10.282.416,61	370.637,62	0,61	10.653.053,62	0,00	10.653.053,62
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32.369.440,00	10.720.092,00	0,00	43.089.532,00	0,00	43.089.532,00
5.3.68.03	Administrativas	32.369.440,00	10.720.092,00	0,00	43.089.532,00	0,00	43.089.532,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	230.623.077,00	412.565.866,00	0,00	643.188.943,00	0,00	643.188.943,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	230.623.077,00	412.565.866,00	0,00	643.188.943,00	0,00	643.188.943,00
5.5.07.05	GENERALES	230.623.077,00	412.565.866,00	0,00	643.188.943,00	0,00	643.188.943,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.949.980.832,00	3.850.719.051,58	3.581.987.165,79	2.218.712.717,79	0,00	2.218.712.717,79
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	1.790.990.115,79	1.790.990.115,79	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	1.790.990.115,79	1.790.990.115,79	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.949.980.832,00	268.738.820,00	1.788.336.200,00	430.383.452,00	0,00	430.383.452,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	1.949.980.832,00	268.738.820,00	1.788.336.200,00	430.383.452,00	0,00	430.383.452,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.790.990.115,79	2.660.850,00	1.788.329.265,79	0,00	1.788.329.265,79
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	1.790.990.115,79	2.660.850,00	1.788.329.265,79	0,00	1.788.329.265,79
5.8	OTROS GASTOS	231.010.891,95	69.816.997,00	108.290,00	300.719.598,95	1,00	300.719.598,95
5.8.02	COMISIONES	830.659,00	323.311,00	108.290,00	1.045.680,00	0,00	1.045.680,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	830.659,00	323.311,00	108.290,00	1.045.680,00	0,00	1.045.680,00
5.8.04	FINANCIEROS	278.107,00	2.992.483,00	0,00	3.270.590,00	0,00	3.270.590,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	278.107,00	2.992.483,00	0,00	3.270.590,00	0,00	3.270.590,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	229.902.125,95	66.501.203,00	0,00	296.403.328,95	1,00	296.403.328,95
5.8.90.12	Sentencias	229.889.760,00	0,00	0,00	229.889.760,00	0,00	229.889.760,00
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	-	66.500.000,00	-	66.500.000,00	1,00	66.500.000,00
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	12.365,95	1.203,00	0,00	13.568,95	0,00	13.568,95
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
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	82.310.520,00	82.310.520,00	0,00	0,00	26.600.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	27.654.184,00	82.310.520,00	0,00	109.964.704,00	0,00	109.964.704,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.040.614,00	55.710.520,00	0,00	66.751.134,00	0,00	66.751.134,00
8.3.47.06	Bienes de uso público	11.040.614,00	55.710.520,00	0,00	66.751.134,00	0,00	66.751.134,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
8.3.61.01	Internas	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

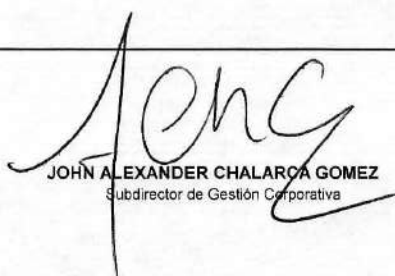
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27.654.184,00	0,00	82.310.520,00	-109.964.704,00	0,00	-83.364.704,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.654.184,00	0,00	82.310.520,00	-109.964.704,00	0,00	-83.364.704,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros (CR)	-11.040.614,00	0,00	55.710.520,00	-66.751.134,00	0,00	-66.751.134,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	-	26.600.000,00	-26.600.000,00		
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	99.691.550,00	99.691.550,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	41.573.726,00	0,00	99.691.550,00	141.265.276,00	0,00	141.265.276,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	41.573.726,00	0,00	99.691.550,00	141.265.276,00	0,00	141.265.276,00
9.1.20.04	Administrativos	41.573.726,00	0,00	99.691.550,00	141.265.276,00	0,00	141.265.276,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.573.726,00	99.691.550,00	0,00	-141.265.276,00	0,00	-141.265.276,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41.573.726,00	99.691.550,00	0,00	-141.265.276,00	0,00	-141.265.276,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-41.573.726,00	99.691.550,00	0,00	-141.265.276,00	0,00	-141.265.276,00
			23.573.266.852,63	23.573.266.852,63			


 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: 30/09/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2023

CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	506.270.748,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	1.252.204.219,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	223211001	Instituto para la Economía Social	89.751.500,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	229.708.594,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	809.198,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Agua de Bogotá EPS	56.904.389,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	5.962.050,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	3.224.127.153,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	50.210.212,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	140.757.424,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	8.585.539.159,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	12.009.468.666,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	167.809.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	111.882.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	327.877.144,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	154.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	430.383.452,00
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	1.788.329.265,79

Andrés Clavijo Rangel
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: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Septiembre 30 de 2023

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	Detalle 1	El efectivo tiene una disminución importante por el traslado de saldos bancarios de convenios con localidades a la Secretaría de Hacienda por implementación de la Cuenta Única Distrital.	- 174.747.800,02
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías, proyecto Monserrate y Ruta el Dorado.	- 260.337.936,00
1.6.75.12	TERRESTRE	Detalle 1	Su disminución corresponde a un siniestro por robo de una camioneta del IDT en el mes de septiembre de 2023, se está realizando la legalización de apicación de pólizas.	- 66.500.000,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	Detalle 1	Su disminución corresponde a un siniestro por robo de una camioneta del IDT en el mes de septiembre de 2023, se está realizando la legalización de apicación de pólizas.	65.158.841,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución de convenios interadministrativos con localidades y entidades del distrito.	- 405.915.531,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	Detalle 1	Se disminuye este rubro por el pago de cumplimiento a una sentencia de contrato realidad cancelada en el mes de agosto de 2023.	- 278.573.183,00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	Detalle 1	Se incrementa por la recategorización y reconocimiento de hechos económicos de la vigencia 2022 que afectaron cuentas de gasto.	182.081.413,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como los incrementos de salarios para el año 2023 y ampliación de la planta global del IDT.	3.200.651.434,00
4.7.05.10	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	Detalle 1	Presenta un incremento considerable en parte por la ejecución en la contratación de prestación de servicios.	1.790.983.181,79
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 2023 y ampliación de la planta global del IDT.	1.385.066.366,97
5.1.11.79	HONORARIOS	Detalle 1	Este rubro presenta una disminución considerable en parte por el reconocimiento de hechos económicos en gasto público social.	- 527.853.798,95
5.1.11.80	SERVICIOS	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento considerable por la ejecución de las órdenes de prestación de servicios y por la ejecución tanto de la BTL como del Sistema General de Regalías.	1.087.183.951,83
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	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 decisiones de la asamblea de accionistas de Transmilenio.	1.788.329.265,79
5.8.90.12	SENTENCIAS	Detalle 1	Se incrementa este rubro por el pago de cumplimiento a una sentencia de contrato realidad cancelada en el mes de agosto de 2023.	229.889.760,00


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

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

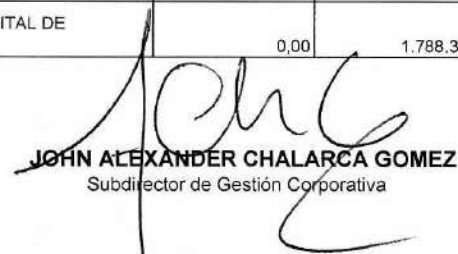
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
923270844
30/09/2023
1 de julio al 30 de septiembre

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	506.270.748,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	229.708.594,00	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	8.585.539.159,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	12.009.468.666,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	154.000,00
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	1.788.329.265,79


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: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	24.958.278,00	285.296.214,00	506.270.748,00	506.270.748,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	24.958.278,00	24.958.278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	24.958.278,00	24.958.278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	24.958.278,00	24.958.278,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	766.608.684,00	0,00	260.337.936,00	506.270.748,00	506.270.748,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	766.608.684,00	0,00	260.337.936,00	506.270.748,00	506.270.748,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	766.608.684,00	0,00	260.337.936,00	506.270.748,00	506.270.748,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	260.337.936,00	260.337.936,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	260.337.936,00	260.337.936,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	235.379.658,00	235.379.658,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	235.379.658,00	235.379.658,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	24.958.278,00	24.958.278,00	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	9.187.188,00	9.187.188,00	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	6.234.985,00	6.234.985,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	1.660.335,00	1.660.335,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	7.875.770,00	7.875.770,00	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	260.337.936,00	0,00	827.378.916,00	0,00	827.378.916,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	567.040.980,00	260.337.936,00	0,00	827.378.916,00	0,00	827.378.916,00
5.1.11	GENERALES	567.040.980,00	260.337.936,00	0,00	827.378.916,00	0,00	827.378.916,00
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	260.337.936,00	0,00	827.378.916,00	0,00	827.378.916,00
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		545.634.150,00	545.634.150,00			


 ANDRES 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

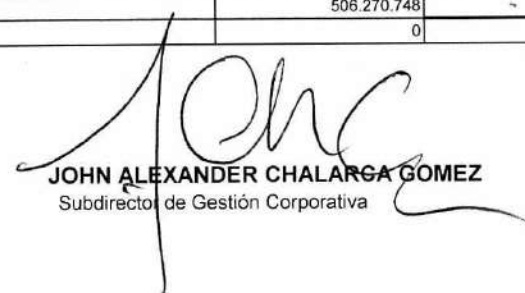
DEPARTAMENTO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

DDC2014_002_SGR

Cifras en Pesos					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código 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.	506.270.748	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 CHALARGA GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

10509

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 Prohibidas	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	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	1	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	1	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	
	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	40.526.664		1				40.526.664	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	40.526.664		1				40.526.664	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	4	141.265.276		4				141.265.276	0	0	
912001	Civiles	0	0		0				0	0	0	
912002	Laborales	0	0		0				0	0	0	
912004	Administrativos	4	141.265.276		4				141.265.276	0	0	EXISTEN 4 PROCESOS, 1 CON FALLO FAVORABLE 1ERA INSTANCIA Y 3 SIN FALLO.
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	0	
NA	Procesos SIN Obligación	2			1			2		0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		7	181.791.940	0	1	4	0	2	181.791.940	0	0	

Andrés Clavijo R.
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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

10509

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 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