



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

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA DE GESTION
CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

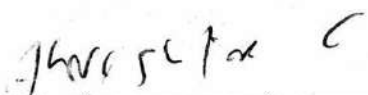
Que la información contable pública con corte a 30 de junio de 2024 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de febrero 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 2024, 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 (26) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora 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 2024 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., 26 de julio de 2024.

Andrés Santamaría Garrido
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

Danery Buitrago Gómez
Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Junio de 2024	Marzo de 2024	2	PASIVO	Junio de 2024	Marzo de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	793.034.000,26	725.603.161,15		PASIVO CORRIENTE	2.088.647.023,16	2.126.506.092,26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	59.209.171,04	17.285.806,26	24	CUENTAS POR PAGAR	195.367.898,16	179.987.201,26
1105	CAJA	5.264.021,00	9.193.079,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.118.401,12	24.527.929,00
110502	CAJA MENOR	5.264.021,00	9.193.079,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	11.719.001,00	11.319.900,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.945.150,04	8.092.727,26	240102	PROYECTOS DE INVERSION	23.398.400,12	13.208.029,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	53.945.150,04	8.092.727,26	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.790,04	1.140,26
13	CUENTAS POR COBRAR	467.659.014,00	504.470.908,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.790,04	1.140,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.237.823,00	0,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	20.079.707,00	75.864.032,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	8.237.823,00	0,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	9.165.470,00	38.832.420,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	461.443.268,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	10.914.237,00	37.031.612,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	444.135.360,00	461.443.268,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.166.000,00	46.089.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.285.831,00	43.027.640,00	243603	HONORARIOS	827.000,00	491.000,00
138421	INDEMINIZACIONES	0,00	27.974.400,00	243605	SERVICIOS	2.751.000,00	439.000,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.976.831,00	7.744.240,00	243606	ARRENDAMIENTOS	35.000,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243608	COMPRAS	0,00	125.000,00
19	OTROS ACTIVOS	266.165.815,22	203.846.446,89	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	91.622.000,00	27.496.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	723.534,25	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	1.383.000,00	899.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	0,00	723.534,25	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	12.592.000,00	3.414.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.753.739,73	15.352.361,64	243690	OTRAS RETENCIONES	30.956.000,00	13.225.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.753.739,73	15.352.361,64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	33.505.100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138.094.741,00	187.770.551,00	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	33.505.100,00
190801	EN ADMINISTRACION	138.094.741,00	187.770.551,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.872.416.769,00	1.776.292.091,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	119.317.334,49	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.872.416.769,00	1.776.292.091,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	119.317.334,49	0,00	251102	CESANTIAS	356.053.425,00	145.609.350,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.881.375.540,88	3.837.468.571,20	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	47.610.620,00	6.520.689,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	572.745.086,00	496.193.773,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251105	PRIMA DE VACACIONES	426.447.803,00	340.062.046,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251106	PRIMA DE SERVICIOS	8.019.336,00	375.893.467,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	527.614.361,77	352.965.379,85	251107	PRIMA DE NAVIDAD	357.468.437,00	150.284.466,00
				251109	BONIFICACIONES	104.072.062,00	101.526.700,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Junio de 2024	Marzo de 2024		Junio de 2024	Marzo de 2024
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.419.999,99	0,00	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	3.503.700,00
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.999,99	0,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	76.867.789,00
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.140.000,00	0,00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	53.029.011,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.600.000,00	0,00	251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	0,00	26.801.100,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.635.739,00	0,00	27 PROVISIONES	20.862.356,00	26.469.376,00
163711 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.862.356,00	26.469.376,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.976.884,00	206.976.884,00	270103 ADMINISTRATIVAS	20.862.356,00	26.469.376,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	206.976.884,00	206.976.884,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	143.757.424,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.039.695.605,00	1.039.695.605,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	143.757.424,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	309.397.800,00	309.397.800,00	290201 ADMINISTRACION	0,00	143.757.424,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	730.297.805,00	730.297.805,00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	195.874.781,00	81.635.739,00	NO CORRIENTE	323.210.136,35	323.210.136,35
167502 TERRESTRE	195.874.781,00	81.635.739,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.009.988.647,22	975.342.848,15	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	163.866.211,53	157.824.855,11	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	323.210.136,35	323.210.136,35
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	810.404.184,60	784.280.584,82	TOTAL PASIVO	2.411.857.159,51	2.449.716.228,61
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	35.718.251,09	33.237.408,22			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.555.959.586,07	1.602.860.103,63	3 PATRIMONIO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	2.359.057.013,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	803.097.426,93	756.196.909,37	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	803.097.426,93	756.196.909,37	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.220.027.925,02	1.196.661.978,02
			310901 EXCEDENTE ACUMULADO	1.220.027.925,02	1.196.661.978,02
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	343.884.344,30	218.053.413,41
19 OTROS ACTIVOS	1.228.954.059,00	1.312.795.553,68	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	343.884.344,30	218.053.413,41
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	TOTAL PATRIMONIO	2.262.552.381,63	2.113.355.503,74
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.108.260,00	259.794.431,32			
197507 LICENCIAS	260.108.260,00	259.794.431,32			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

		Junio de 2024	Marzo de 2024		Junio de 2024	Marzo de 2024
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.227.198.687,00	1.310.726.353,00			
190801	EN ADMINISTRACION	1.227.198.687,00	1.310.726.353,00			
TOTAL ACTIVO		4.674.409.541,14	4.563.071.732,35	Total Pasivo + Patrimonio	4.674.409.541,14	4.563.071.732,35
8	DEUDORAS	0,00	0,00			
83	DEUDORAS DE CONTROL	116.740.271,00	116.740.271,00	9	ACREEDORAS	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	131.887.593,00
834706	BIENES DE USO PÚBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131.887.593,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004	ADMINISTRATIVOS	131.887.593,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	131.887.593,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	116.740.271,00	116.740.271,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	131.887.593,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.740.271,00	116.740.271,00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	131.887.593,00
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00			
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00			

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84.104-T

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

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

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>13,362,349,567.00</u>	<u>15,439,211,810.17</u>
41	INGRESOS FISCALES	8,237,823.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,237,823.00	.00
411002	MULTAS Y SANCIONES	8,237,823.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,296,338,015.00	13,280,160,106.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,296,338,015.00	13,280,160,106.00
470508	FUNCIONAMIENTO	8,650,519,450.00	5,321,378,124.00
470510	INVERSION	4,645,818,565.00	7,958,781,982.00
48	OTROS INGRESOS	57,773,729.00	2,159,051,704.17
4802	INGRESOS FINANCIEROS	.00	1,788,336,200.00
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	.00	1,788,336,200.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	52,443,280.00	370,715,504.17
480828	INDEMNIZACIONES	25,966,960.00	.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00	271,238,219.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	26,475,598.00	5,288,616.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	722.00	94,188,669.17
4831	REVERSION DE PROVISIONES	5,330,449.00	.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,330,449.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>13,018,465,222.70</u>	<u>14,931,481,421.32</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,537,308,807.57	12,315,934,924.72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,012,772,579.26	2,852,252,103.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,672,572,188.59	1,853,187,068.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16,687,870.00	8,394,906.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	242,682,674.83	211,622,049.00
510110	PRIMA TECNICA	979,972,019.84	707,787,919.00
510119	BONIFICACIONES	100,857,826.00	71,260,161.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,665,617.01	2,031,335.00
510201	INCAPACIDADES	10,665,617.01	2,031,335.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,080,785,773.00	772,574,938.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	209,169,300.00	149,201,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	351,584,357.00	251,780,374.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22,469,606.00	16,385,630.00
510306	COTIZENTIDADES ADMINIST REGIMEN PRIMA M	336,545,380.00	216,709,682.00
510307	COTIZENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	161,017,130.00	138,498,252.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	281,482,200.00	186,516,000.00
510401	APORTES AL ICBF	156,885,600.00	111,905,600.00
510402	APORTES AL SENA	104,596,600.00	74,610,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,280,009,125.73	1,629,600,492.00
510701	VACACIONES	307,001,050.00	235,552,142.00
510702	CESANTIAS	378,536,566.00	270,563,675.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	48,818,543.00	33,172,165.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	259,860,351.00	176,352,457.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	379,521,777.00	262,815,154.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	852,247,174.00	607,298,305.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,411,639.00	18,024,509.00
510790	OTRAS PRIMAS	35,612,025.73	25,822,085.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	389,984,613.00	732,032,832.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	349,092,400.00	655,749,225.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	.00	38,440,717.00
510810	VIATICOS	40,892,213.00	37,842,890.00
5111	GENERALES	3,501,521,899.57	6,140,773,224.72
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	.00	39,801,063.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,397,501.13	63,532,823.55
511115	MANTENIMIENTO	32,812,760.00	23,051,976.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	179,057,938.00	309,936,675.00

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

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

511118	ARRENDAMIENTOS	560,297,618.00	507,318,864.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	9,285,514.35	50,970,729.19
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	101,863,319.00	47,678,844.00
511125	SEGUROS GENERALES	22,760,552.51	48,357,784.49
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	20,179,341.00	669,250,823.34
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,248,155.00	7,293,886.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	69,149,481.00	36,347,710.00
511164	GASTOS LEGALES	503,740.00	.00
511165	INTANGIBLES	78,563,205.58	28,889,095.47
511179	HONORARIOS	2,367,835,952.00	3,377,521,044.05
511180	SERVICIOS	21,566,822.00	930,819,906.63
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,000.00	154,000.00
512010	TASAS	87,000.00	154,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	162,832,886.13	203,931,695.65
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	68,404,193.79	74,434,423.28
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,538,088.77	20,718,241.32
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	52,057,681.38	51,077,598.83
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,807,423.64	2,638,583.13
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	93,801,035.01	86,845,415.76
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	93,801,035.01	86,845,415.76
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	627,657.33	10,282,416.61
536605	LICENCIAS	627,657.33	10,282,416.61
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	32,369,440.00
536803	ADMINISTRATIVAS	.00	32,369,440.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,281,251,188.00	230,623,077.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,281,251,188.00	230,623,077.00
550705	GENERALES	1,281,251,188.00	230,623,077.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	37,072,341.00	1,949,980,832.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	37,072,341.00	1,949,980,832.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	37,072,341.00	1,949,980,832.00
58	OTROS GASTOS	.00	231,010,891.95
5802	COMISIONES	.00	830,659.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	.00	830,659.00
5804	FINANCIEROS	.00	278,107.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	.00	278,107.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	229,902,125.95
589012	SENTENCIAS	.00	229,889,760.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	12,365.95
Excedente (Deficit) Operacional		343,884,344.30	507,730,388.85
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		343,884,344.30	507,730,388.85

Excedente (Deficit) del ejercicio

A 6/11/24
 ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
 CONTADOR
 TP 84104- T

343,884,344.30 507,730,388.85
 DANERY BUITRAGO GOMEZ
 SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	4.563.071.732,35	1.035.360.523,03	924.022.714,24	4.674.409.541,14	2.020.232.687,26	2.654.176.853,88
1.1	EFFECTIVO	17.285.806,26	75.891.900,04	33.968.535,26	59.209.171,04	59.209.171,04	0,00
1.1.05	CAJA	9.193.079,00	0,00	3.929.058,00	5.264.021,00	5.264.021,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	9.193.079,00	0,00	3.929.058,00	5.264.021,00	5.264.021,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.092.727,26	75.891.900,04	30.039.477,26	53.945.150,04	53.945.150,04	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	8.092.727,26	75.891.900,04	30.039.477,26	53.945.150,04	53.945.150,04	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	504.470.908,00	8.703.005,00	45.514.899,00	467.659.014,00	467.659.014,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00	8.237.823,00	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	0,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00	8.237.823,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	461.443.268,00	0,00	17.307.908,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	461.443.268,00	0,00	17.307.908,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.027.640,00	465.182,00	28.206.991,00	15.285.831,00	15.285.831,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	27.974.400,00	0,00	27.974.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	7.744.240,00	465.182,00	232.591,00	7.976.831,00	7.976.831,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.309.000,00	0,00	0,00	7.309.000,00	7.309.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352.965.379,85	486.805.300,99	312.156.319,07	527.614.361,77	0,00	527.614.361,77
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	209.294.780,99	195.874.781,00	13.419.999,99	0,00	13.419.999,99
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	3.679.999,99	0,00	3.679.999,99	0,00	3.679.999,99
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.6.35.05	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	195.874.781,00	195.874.781,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
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	206.976.884,00	0,00	0,00	206.976.884,00	0,00	206.976.884,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	206.976.884,00	0,00	0,00	206.976.884,00	0,00	206.976.884,00
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	1.039.695.605,00	0,00	0,00	1.039.695.605,00	0,00	1.039.695.605,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	309.397.800,00	0,00	0,00	309.397.800,00	0,00	309.397.800,00
1.6.70.02	Equipo de computación	730.297.805,00	0,00	0,00	730.297.805,00	0,00	730.297.805,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	81.635.739,00	195.874.781,00	81.635.739,00	195.874.781,00	0,00	195.874.781,00
1.6.75.02	Terrestre	81.635.739,00	195.874.781,00	81.635.739,00	195.874.781,00	0,00	195.874.781,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-975.342.848,15	0,00	34.645.799,07	-1.009.988.647,22	0,00	-1.009.988.647,22
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	-157.824.855,11	0,00	6.041.356,42	-163.866.211,53	0,00	-163.866.211,53
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-784.280.584,82	0,00	26.123.599,78	-810.404.184,60	0,00	-810.404.184,60
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-33.237.408,22	0,00	2.480.842,87	-35.718.251,09	0,00	-35.718.251,09
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.602.860.103,83	0,00	46.900.517,56	1.555.959.586,07	0,00	1.555.959.586,07
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	0,00	0,00	2.359.057.013,00	0,00	2.359.057.013,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	2.359.057.013,00	0,00	0,00	2.359.057.013,00	0,00	2.359.057.013,00
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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-756.196.909,37	0,00	46.900.517,56	-803.097.426,93	0,00	-803.097.426,93
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-756.196.909,37	0,00	46.900.517,56	-803.097.426,93	0,00	-803.097.426,93
1.9	OTROS ACTIVOS	1.516.642.000,57	463.960.317,00	485.482.443,35	1.495.119.874,22	1.493.364.502,22	1.755.372,00
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	723.534,25	0,00	723.534,25	0,00	0,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	723.534,25	0,00	723.534,25	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.352.361,64	15.987.231,00	22.585.852,91	8.753.739,73	8.753.739,73	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	8.987.231,00	8.987.231,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	15.352.361,64	7.000.000,00	13.598.621,91	8.753.739,73	8.753.739,73	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.498.496.904,00	306.488.999,00	439.692.475,00	1.365.293.428,00	1.365.293.428,00	0,00
1.9.08.01	En administración	1.498.496.904,00	306.488.999,00	439.692.475,00	1.365.293.428,00	1.365.293.428,00	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)	-259.794.431,32	0,00	313.828,68	-260.108.260,00	0,00	-260.108.260,00
1.9.75.07	Licencias	-259.794.431,32	0,00	313.828,68	-260.108.260,00	0,00	-260.108.260,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	141.484.087,00	22.166.752,51	119.317.334,49	119.317.334,49	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	0,00	141.484.087,00	22.166.752,51	119.317.334,49	119.317.334,49	0,00
2	PASIVOS	2.449.716.228,61	10.211.914.035,26	10.174.054.966,16	2.411.857.159,51	2.088.647.023,16	323.210.136,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	179.987.201,26	5.325.722.621,26	5.341.103.318,16	195.367.898,16	195.367.898,16	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.527.929,00	4.547.304.182,00	4.557.894.654,12	35.118.401,12	35.118.401,12	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	11.319.900,00	1.238.898.513,00	1.239.298.614,00	11.720.001,00	11.720.001,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	13.208.029,00	3.308.405.669,00	3.318.596.040,12	23.398.400,12	23.398.400,12	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.140,26	1.414,26	4.064,04	3.790,04	3.790,04	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.140,26	1.414,26	4.064,04	3.790,04	3.790,04	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	75.864.032,00	359.906.584,00	304.122.259,00	20.079.707,00	20.079.707,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	36.832.420,00	144.730.202,00	115.063.252,00	9.165.470,00	9.165.470,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	37.031.612,00	118.789.288,00	92.671.913,00	10.914.237,00	10.914.237,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	2.480.839,00	2.480.839,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	85.806.255,00	85.806.255,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46.089.000,00	209.434.210,00	303.511.210,00	140.166.000,00	140.166.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	491.000,00	1.807.355,00	2.143.355,00	827.000,00	827.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	439.000,00	1.644.257,00	3.956.257,00	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	348.000,00	383.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	125.000,00	489.115,00	364.115,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	27.496.000,00	115.139.722,00	179.265.722,00	91.622.000,00	91.622.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	899.000,00	3.072.302,00	3.556.302,00	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.414.000,00	11.053.409,00	20.231.409,00	12.592.000,00	12.592.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	13.225.000,00	75.880.050,00	93.611.050,00	30.956.000,00	30.956.000,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.505.100,00	209.076.231,00	175.571.131,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	8.987.231,00	8.987.231,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	33.505.100,00	200.089.000,00	166.583.900,00	0,00	0,00	0,00



DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.90	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.099.502.227,35	4.736.826.970,00	4.832.951.648,00	2.195.626.905,35	1.872.416.769,00	323.210.136,35
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.776.292.091,00	4.736.826.970,00	4.832.951.648,00	1.872.416.769,00	1.872.416.769,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.819.966.989,00	2.819.966.989,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	145.609.350,00	13.318.592,00	223.762.667,00	356.053.425,00	356.053.425,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	6.520.689,00	801.308,00	41.891.239,00	47.610.620,00	47.610.620,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	496.193.773,00	126.132.558,00	202.683.871,00	572.745.088,00	572.745.088,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	340.062.046,00	87.150.012,00	173.535.769,00	426.447.803,00	426.447.803,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	375.893.467,00	838.620.602,00	470.946.471,00	8.019.336,00	8.019.336,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	150.284.466,00	16.998.346,00	224.182.317,00	357.468.437,00	357.468.437,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	101.526.700,00	68.071.163,00	70.616.525,00	104.072.062,00	104.072.062,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3.503.700,00	15.757.606,00	12.253.906,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	76.867.789,00	347.015.658,00	270.147.869,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	53.029.011,00	242.733.836,00	189.704.825,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	26.801.100,00	160.060.300,00	133.259.200,00	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	323.210.136,35	0,00	0,00	323.210.136,35	0,00	323.210.136,35
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	323.210.136,35	0,00	0,00	323.210.136,35	0,00	323.210.136,35
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.469.376,00	5.607.020,00	0,00	20.862.356,00	20.862.356,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	26.469.376,00	5.607.020,00	0,00	20.862.356,00	20.862.356,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	26.469.376,00	5.607.020,00	0,00	20.862.356,00	20.862.356,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	143.757.424,00	143.757.424,00	0,00	0,00	0,00	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	143.757.424,00	143.757.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	143.757.424,00	143.757.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.895.302.090,33	0,00	23.365.947,00	1.918.668.037,33	0,00	1.918.668.037,33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.895.302.090,33	0,00	23.365.947,00	1.918.668.037,33	0,00	1.918.668.037,33
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	1.196.661.978,02	0,00	23.365.947,00	1.220.027.925,02	0,00	1.220.027.925,02
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.196.661.978,02	0,00	23.365.947,00	1.220.027.925,02	0,00	1.220.027.925,02
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	5.043.384.643,00	2.386.497,00	8.321.351.421,00	13.362.349.567,00	0,00	13.362.349.567,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	8.237.823,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	8.237.823,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
4.1.10.02	Multas y Sanciones	0,00	0,00	8.237.823,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
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	5.013.852.093,00	2.386.497,00	8.284.872.419,00	13.296.338.015,00	0,00	13.296.338.015,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.013.852.093,00	2.386.497,00	8.284.872.419,00	13.296.338.015,00	0,00	13.296.338.015,00
4.7.05.08	Funcionamiento	3.697.823.532,00	2.320.497,00	4.955.016.415,00	8.650.519.450,00	0,00	8.650.519.450,00
4.7.05.10	Inversión	1.316.028.561,00	66.000,00	3.329.856.004,00	4.645.818.565,00	0,00	4.645.818.565,00
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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	29.532.550,00	0,00	28.241.179,00	57.773.729,00	0,00	57.773.729,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.475.598,00	0,00	25.967.682,00	52.443.280,00	0,00	52.443.280,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	25.966.960,00	25.966.960,00	0,00	25.966.960,00
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.37	Variación beneficios empleados largo plazo y terminación vínculo laboral	26.475.598,00	0,00	0,00	26.475.598,00	0,00	26.475.598,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	3.056.952,00	0,00	2.273.497,00	5.330.449,00	0,00	5.330.449,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	3.056.952,00	0,00	2.273.497,00	5.330.449,00	0,00	5.330.449,00
5	GASTOS	4.825.331.229,59	8.805.733.328,93	612.599.335,82	13.018.465.222,70	0,00	13.018.465.222,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4.271.663.771,77	7.455.746.470,62	190.101.434,82	11.537.308.807,57	0,00	11.537.308.807,57
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.823.510.582,61	2.206.893.633,00	17.631.636,35	4.012.772.579,26	0,00	4.012.772.579,26
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.217.936.521,80	1.468.525.695,00	13.890.028,21	2.672.572.188,59	0,00	2.672.572.188,59
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6.637.989,00	10.049.881,00	0,00	16.687.870,00	0,00	16.687.870,00
5.1.01.05	Gastos de representación	110.938.051,00	131.824.596,00	79.962,17	242.682.674,83	0,00	242.682.674,83
5.1.01.10	Prima técnica	446.832.199,81	534.380.923,00	1.241.102,97	979.972.019,84	0,00	979.972.019,84
5.1.01.19	Bonificaciones	41.185.821,00	62.112.548,00	2.420.543,00	100.857.826,00	0,00	100.857.826,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.134.979,19	4.530.637,82	0,00	10.665.617,01	0,00	10.665.617,01
5.1.02.01	Incapacidades	6.134.979,19	4.530.637,82	0,00	10.665.617,01	0,00	10.665.617,01
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	475.714.600,00	605.365.800,00	294.627,00	1.080.785.773,00	0,00	1.080.785.773,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	75.910.100,00	133.259.200,00	0,00	209.169.300,00	0,00	209.169.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	162.174.159,00	189.704.825,00	294.627,00	351.584.357,00	0,00	351.584.357,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.215.700,00	12.253.906,00	0,00	22.469.606,00	0,00	22.469.606,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	154.661.110,00	181.884.270,00	0,00	336.545.380,00	0,00	336.545.380,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	72.753.531,00	98.263.599,00	0,00	161.017.130,00	0,00	161.017.130,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	94.898.300,00	166.583.900,00	0,00	261.482.200,00	0,00	261.482.200,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	56.937.600,00	99.948.000,00	0,00	156.885.600,00	0,00	156.885.600,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	37.960.700,00	66.635.900,00	0,00	104.596.600,00	0,00	104.596.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	931.432.461,20	1.365.729.614,00	17.152.949,47	2.280.009.125,73	0,00	2.280.009.125,73
5.1.07.01	Vacaciones	104.317.179,00	202.683.871,00	0,00	307.001.050,00	0,00	307.001.050,00
5.1.07.02	Cesantías	154.773.899,00	223.762.667,00	0,00	378.536.566,00	0,00	378.536.566,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	6.953.347,00	41.891.239,00	26.043,00	48.818.543,00	0,00	48.818.543,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	86.324.582,00	173.535.769,00	0,00	259.860.351,00	0,00	259.860.351,00
5.1.07.05	Prima de navidad	159.032.807,00	224.182.317,00	3.693.347,00	379.521.777,00	0,00	379.521.777,00
5.1.07.06	Prima de servicios	394.713.149,00	470.946.471,00	13.412.446,00	852.247.174,00	0,00	852.247.174,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9.907.662,00	6.503.977,00	0,00	18.411.639,00	0,00	18.411.639,00
5.1.07.90	Otras primas	15.409.836,20	20.223.303,00	21.113,47	35.612.025,73	0,00	35.612.025,73
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	97.808.752,00	292.175.861,00	0,00	389.984.613,00	0,00	389.984.613,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	65.903.770,00	283.188.630,00	0,00	349.092.400,00	0,00	349.092.400,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	31.904.982,00	8.987.231,00	0,00	40.892.213,00	0,00	40.892.213,00
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	842.164.096,77	2.814.380.024,80	155.022.222,00	3.501.521.899,57	0,00	3.501.521.899,57
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	17.269.900,00	18.127.601,13	0,00	35.397.501,13	0,00	35.397.501,13
5.1.11.15	Mantenimiento	14.524.346,00	18.288.414,00	0,00	32.812.760,00	0,00	32.812.760,00
5.1.11.17	Servicios públicos	80.294.838,00	98.763.100,00	0,00	179.057.938,00	0,00	179.057.938,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	Cifras en pesos					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	Arrendamientos	210.089.634,00	350.207.984,00	0,00	560.297.618,00	0,00	560.297.618,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.965.792,10	4.319.722,25	0,00	9.285.514,35	0,00	9.285.514,35
5.1.11.23	Comunicación y transportes	18.863.527,00	82.999.792,00	0,00	101.863.319,00	0,00	101.863.319,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	164.244.639,51	141.484.087,00	22.760.552,51	0,00	22.760.552,51
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	12.727.141,00	7.452.200,00	0,00	20.179.341,00	0,00	20.179.341,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.807.033,00	441.122,00	0,00	2.248.155,00	0,00	2.248.155,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	26.290.143,00	43.109.444,00	240.106,00	69.149.481,00	0,00	69.149.481,00
5.1.11.64	Gastos Legales	503.740,00	0,00	0,00	503.740,00	0,00	503.740,00
5.1.11.65	Intangibles	71.964.583,87	6.598.821,91	0,00	78.563.205,58	0,00	78.563.205,58
5.1.11.79	Honorarios	381.801.419,00	1.986.124.533,00	90.000,00	2.367.835.952,00	0,00	2.367.835.952,00
5.1.11.80	Servicios	1.072.000,00	33.702.851,00	13.208.029,00	21.566.822,00	0,00	21.566.822,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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	80.972.740,82	81.860.145,31	0,00	162.832.886,13	0,00	162.832.886,13
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.758.394,72	34.645.799,07	0,00	68.404.193,79	0,00	68.404.193,79
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	6.497.732,35	6.041.356,42	0,00	12.539.088,77	0,00	12.539.088,77
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	25.934.081,60	26.123.599,78	0,00	52.057.681,38	0,00	52.057.681,38
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	1.326.580,77	2.480.842,87	0,00	3.807.423,64	0,00	3.807.423,64
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	46.900.517,45	46.900.517,56	0,00	93.801.035,01	0,00	93.801.035,01
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	46.900.517,45	46.900.517,56	0,00	93.801.035,01	0,00	93.801.035,01
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	313.828,65	313.828,68	0,00	627.657,33	0,00	627.657,33
5.3.66.05	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.66.06	Software	313.828,65	313.828,68	0,00	627.657,33	0,00	627.657,33
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	422.494.787,00	0,00	422.494.787,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	422.494.787,00	0,00	422.494.787,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	422.494.787,00	0,00	422.494.787,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	41.250.000,00	1.240.001.188,00	0,00	1.281.251.188,00	0,00	1.281.251.188,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	41.250.000,00	1.240.001.188,00	0,00	1.281.251.188,00	0,00	1.281.251.188,00
5.5.07.05	GENERALES	41.250.000,00	1.240.001.188,00	0,00	1.281.251.188,00	0,00	1.281.251.188,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.948.330,00	28.124.011,00	0,00	37.072.341,00	0,00	37.072.341,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.948.330,00	28.124.011,00	0,00	37.072.341,00	0,00	37.072.341,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	8.948.330,00	28.124.011,00	0,00	37.072.341,00	0,00	37.072.341,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	1.600,00	1.514,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.600,00	1.514,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Perdidas en siniestros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril a 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.600,00	1.514,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	116.740.271,00	0,00	0,00	116.740.271,00	0,00	116.740.271,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	0,00	0,00	100.126.701,00	0,00	100.126.701,00
8.3.47.06	Bienes de uso público	100.126.701,00	0,00	0,00	100.126.701,00	0,00	100.126.701,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.61.01	Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-116.740.271,00	0,00	0,00	-116.740.271,00	0,00	-116.740.271,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-116.740.271,00	0,00	0,00	-116.740.271,00	0,00	-116.740.271,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros (CR)	-100.126.701,00	0,00	0,00	-100.126.701,00	0,00	-100.126.701,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.470.236,00	9.470.236,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	141.357.829,00	9.470.236,00	0,00	131.887.593,00	0,00	131.887.593,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	141.357.829,00	9.470.236,00	0,00	131.887.593,00	0,00	131.887.593,00
9.1.20.04	Administrativos	141.357.829,00	9.470.236,00	0,00	131.887.593,00	0,00	131.887.593,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-141.357.829,00	0,00	9.470.236,00	-131.887.593,00	0,00	-131.887.593,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-141.357.829,00	0,00	9.470.236,00	-131.887.593,00	0,00	-131.887.593,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-141.357.829,00	0,00	9.470.236,00	-131.887.593,00	0,00	-131.887.593,00
			20.064.864.620,22	20.064.864.620,22			

ALV 19 Dic
 ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

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

DANERY BUITRAGO GOMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de abril al 30 de junio de 2024

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.	444.135.360,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	726.154.477,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	138.094.741,00	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	Aguas de Bogotá EPS	10.483.836,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	487.070.831,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al SENA	26800000	SENA	0,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	8.650.519.450,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.645.818.565,00
4.8.08.90	Otros Ingresos diversos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	0,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	156.885.600,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	104.596.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	127.352.459,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	87.000,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	37.072.341,00
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	210111001	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	0,00	0,00

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

DANERY BUTRAGO GOMEZ
 Subdirectora 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: Junio 30 de 2024

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 se incrementa por el traslado pendiente de hacer contablemente a SDH como devolución de ingresos recursos que serán legalizados por parte de la DDC en el mes de julio de 2024.	45.852.423,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	Detalle 1	Se incrementa por la notificación de una sanción disciplinaria a un exfuncionario de planta.	8.237.823,00
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.	- 17.307.908,00
1.6.37.11	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento por el proceso de dada en baja de camioneta del IDT, a la fecha se encuentra el trámite con el Banco Popular para dar en martillo este bien.	81.635.739,00
1.6.75.02	TERRESTRE	Detalle 1	El rubro de equipo terrestre se incrementa como resultado de la adquisición de una nueva camioneta para uso de la entidad, como remplazo de la camioneta que se encuentra en proceso de baja.	114.239.042,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	Detalle 1	Su disminución corresponde a la ejecución de convenios interadministrativos con localidades y entidades del distrito a lo largo de la vigencia 2024 en especial, la liquidación definitiva de los convenios con 4 localidades.	- 133.203.476,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	Detalle 1	El rubro de Seguros con cobertura mayor a 12 meses se incrementa dando cumplimiento a las indicaciones de la CGN de reclasificar los pagos anticipados de seguros al rubro anticipos.	119.317.335,00
2.5.11.02	CESANTIAS	Detalle 1	Cesantías consolidadas presenta un incremento sustancial por la ampliación de la planta de personal del IDT.	210.444.075,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	Detalle 1	Cesantías consolidadas presenta una disminución debido al pago de las cesantías en el mes de febrero de 2024.	- 367.874.131,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	Detalle 1	Prima de navidad presenta un incremento sustancial por la ampliación de la planta de personal del IDT.	207.183.971,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como los aumentos salariales para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	3.329.141.326,00
4.7.05.10	INVERSION	Detalle 1	Presenta una disminución con respecto al 2023 pro la baja contratación debido a la armonización del plan de gobierno entrante.	- 3.312.963.417,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	Detalle 1	Presenta una variación negativa por la distribución de los dividendos acumulados y que fueron distribuidos por Transmilenio en la vigencia 2023, para esta vigencia no se han definido distribución de dividendos para el IDT.	- 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 los incrementos de salarios para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	819.385.120,59
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	Detalle 1	La Prima técnica se incrementa por los incrementos de salarios para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	272.184.100,84
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	Detalle 1	La Prima de navidad se incrementa por los aumentos salariales para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	116.706.623,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	Detalle 1	La Prima de servicios se incrementa por los aumentos salariales para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	244.948.869,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	Detalle 1	Remuneración por servicios técnicos ha disminuido considerablemente por el menor presupuesto asignado en inversión y por la armonización del nuevo plandegobierno entrante.	- 269.972.827,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	Detalle 1	Promoción y divulgación ha disminuido considerablemente por el menor presupuesto asignado en inversión y por la armonización del nuevo plandegobierno entrante.	- 649.071.482,34
5.1.11.79	HONORARIOS	Detalle 1	honorarios ha disminuido considerablemente por el menor presupuesto asignado en inversión y por la armonización del nuevo plandegobierno entrante.	- 1.012.491.758,05
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	Detalle 1	Devolución de ingresos presenta una variación negativa por la distribución de los dividendos acumulados y que fueron distribuidos por Transmilenio en la vigencia 2023, para esta vigencia no se han definido distribución de dividendos para el IDT.	- 1.912.908.491,00

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

DANERY BUITRAGO GOMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

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

DEPARTAMENTO:

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO:

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CODIGO:

923270844

FECHA DE CORTE:

30/06/2024

PERIODO DE MOVIMIENTO:

01 de abril al 30 de junio de 2024

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	444.135.360,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	138.094.741,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.650.519.450,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.645.818.565,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	87.000,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	37.072.341,00
5.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00	0,00

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GOMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024)

DDC2014_001_SGR

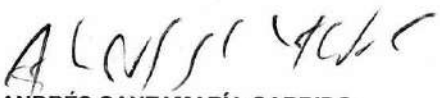
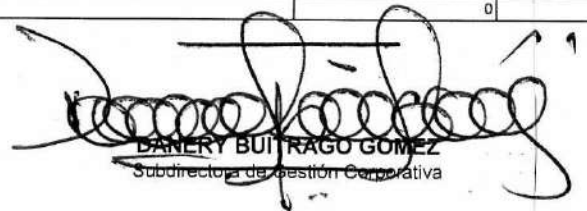
Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	461.443.268,00	17.307.908,00	34.615.816,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	17.307.908,00	17.307.908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	17.307.908,00	17.307.908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	17.307.908,00	17.307.908,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	461.443.268,00	0,00	17.307.908,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	461.443.268,00	0,00	17.307.908,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	461.443.268,00	0,00	17.307.908,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	17.307.908,00	17.307.908,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	17.307.908,00	17.307.908,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	15.356.624,00	15.356.624,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	15.356.624,00	15.356.624,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.951.284,00	1.951.284,00	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	872.668,00	872.668,00	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	414.517,00	414.517,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	140.499,00	140.499,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	523.600,00	523.600,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	461.443.268,00	0,00	0,00	461.443.268,00	0,00	461.443.268,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	461.443.268,00	0,00	0,00	461.443.268,00	0,00	461.443.268,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	461.443.268,00	0,00	0,00	461.443.268,00	0,00	461.443.268,00
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	-1.095.142.667,00	0,00	0,00	-1.095.142.667,00	0,00	-1.095.142.667,00
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	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00
5.1.11	GENERALES	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00
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		51.923.724,00	51.923.724,00			

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

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

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
 Subdirectora 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:	30/06/2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024)						
		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.	444.135.360	0	
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0	
 ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO Director General  CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA Profesional Especializado - Contador T.P. 84.104-T  DANERY BUITRAGO GÓMEZ Subdirectora de Gestión Corporativa						

923270844

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

10406

2.024

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN Obligaciones (extrajudiciales)	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2490	Creditos Judiciales	1	0	0						0	0	
246002	Sentencias	1	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0						0	0	0	
	Laborales	0	0						0	0	0	
	Penales	0	0						0	0	0	
	Administrativos	0	0						0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
	Otras Sentencias	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	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	20.862.356		1				20.192.805	0	-5.330.449	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	20.862.356		1				20.192.805	0	-5.330.449	Un proceso con fallo desfavorable en primera instancia, su diferencia con contabilidad se debe a los gastos financieros que son negativos y disminuyen la provisión financiera en libros.
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	131.887.593		4				131.887.593	0	0	
912001	Civiles	0	0		0				0	0	0	
912002	Laborales	0	0		0				0	0	0	
912004	Administrativos	4	131.887.593		4				131.887.593	0	0	Existen 4 procesos en cuentas de orden por que son posibles, 3 favorables y 1 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	1						1		0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		6	152.749.949	0	1	4	0	1	158.080.398	0	-5.330.449	

ANDRES SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GOMEZ
Subdirectora 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

10406

2.024

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 Santamaría Garrido
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

Danery Buitrago Gómez
DANERY BUITRAGO GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

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