



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
E INICIATIVA 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:

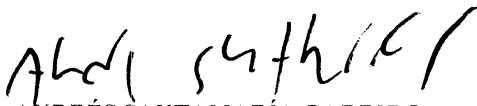
Que la información contable pública con corte a 30 de septiembre de 2024 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

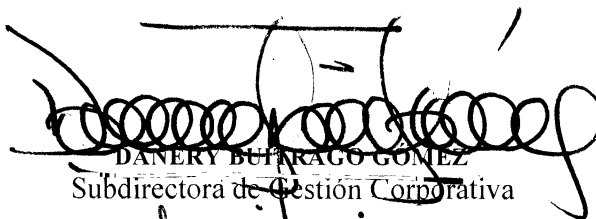
Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de febrero 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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 septiembre 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 veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


DANERY BUFARAGO 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 septiembre 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., 25 de octubre de 2024.

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa.

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

1	ACTIVO	Septiembre de 2024	Junio de 2024	2	PASIVO	Septiembre de 2024	Junio de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	662.927.296,31	793.034.000,26		PASIVO CORRIENTE	3.789.302.384,30	2.088.646.023,16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.558.808,04	59.209.171,04	24	CUENTAS POR PAGAR	271.489.143,30	195.366.898,16
1105	CAJA	7.556.968,00	5.264.021,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.710.712,26	35.117.401,12
110502	CAJA MENOR	7.556.968,00	5.264.021,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	28.302.812,14	11.719.001,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.840,04	53.945.150,04	240102	PROYECTOS DE INVERSION	29.407.900,12	23.398.400,12
111006	CUENTAS DE AHORRO	1.840,04	53.945.150,04	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.840,04	3.790,04
13	CUENTAS POR COBRAR	453.664.883,00	467.659.014,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.840,04	3.790,04
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	8.237.823,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	82.083.591,00	20.079.707,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	0,00	8.237.823,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	42.961.412,00	9.165.470,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	444.135.360,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	39.122.179,00	10.914.237,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	444.135.360,00	444.135.360,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.407.000,00	140.166.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.529.523,00	15.285.831,00	243603	HONORARIOS	21.372.000,00	827.000,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.220.523,00	7.976.831,00	243605	SERVICIOS	1.775.000,00	2.751.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243606	ARRENDAMIENTOS	39.000,00	35.000,00
19	OTROS ACTIVOS	201.703.605,27	266.165.815,22	243608	COMPRAS	13.000,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.871.021,28	0,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	29.952.000,00	91.622.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	10.871.021,28	0,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	6.367.000,00	1.383.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.780.134,74	8.753.739,73	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.649.000,00	12.592.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.780.134,74	8.753.739,73	243690	OTRAS RETENCIONES	29.240.000,00	30.956.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.912.167,00	138.094.741,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.286.000,00	0,00
190801	EN ADMINISTRACION	92.912.167,00	138.094.741,00	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	35.286.000,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	94.140.282,25	119.317.334,49	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.497.275.667,00	1.872.416.769,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	94.140.282,25	119.317.334,49	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.497.275.667,00	1.872.416.769,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.858.004.446,99	3.881.375.540,88	251102	CESANTIAS	774.823.957,00	356.053.425,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46.708.271,00	47.610.620,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	920.751.277,00	572.745.086,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251105	PRIMA DE VACACIONES	636.919.831,00	426.447.803,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	490.334.219,33	527.614.361,77	251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	8.019.336,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.819.999,99	13.419.999,99	251107	PRIMA DE NAVIDAD	765.287.943,00	357.468.437,00
				251109	BONIFICACIONES	180.905.388,00	104.072.062,00



ALCALDE MAYOR
BOGOTÁ

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

	Septiembre de 2024	Junio de 2024		Septiembre de 2024	Junio de 2024
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.999,99	3.679.999,99	251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	3.684.200,00	0,00
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.140.000,00	7.140.000,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	82.208.454,00	0,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	2.600.000,00	251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	57.760.046,00	0,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.635.739,00	81.635.739,00	251124 APOARTES A CAJAS DE COMPENSACION	28.226.300,00	0,00
163711 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	27 PROVISIONES	20.537.574,00	20.862.356,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.976.884,00	206.976.884,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.537.574,00	20.862.356,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	206.976.884,00	206.976.884,00	270103 ADMINISTRATIVAS	20.537.574,00	20.862.356,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.043.974.232,00	1.039.695.605,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	311.997.800,00	309.397.800,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	731.976.432,00	730.297.805,00	290201 ADMINISTRACION	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	195.874.781,00	195.874.781,00			
167502 TERRESTRE	195.874.781,00	195.874.781,00	NO CORRIENTE	313.285.044,35	323.210.136,35
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.048.947.416,66	1.009.988.647,22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313.285.044,35	323.210.136,35
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	170.324.819,32	163.866.211,53	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313.285.044,35	323.210.136,35
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	838.345.244,85	810.404.184,60	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	313.285.044,35	323.210.136,35
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	40.277.352,49	35.718.251,09	TOTAL PASIVO	4.102.587.428,65	2.411.856.159,51
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.540.855.804,95	1.555.959.586,07	3 PATRIMONIO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.359.057.013,00			
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.359.057.013,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	849.224.978,05	803.097.426,93	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	849.224.978,05	803.097.426,93	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
			3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.221.706.552,02	1.220.027.925,02
			310901 EXCEDENTE ACUMULADO	1.221.706.552,02	1.220.027.925,02
19 OTROS ACTIVOS	1.257.966.888,67	1.228.954.059,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.502.002.349,68	343.884.344,30
			311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	0,00	343.884.344,30
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-1.502.002.349,68	0,00
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00	TOTAL PATRIMONIO	418.344.314,65	2.262.552.381,63
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.425.537,33	260.108.260,00			
197507 LICENCIAS	260.425.537,33	260.108.260,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.256.528.794,00	1.227.198.687,00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

	Septiembre de 2024	Junio de 2024		Septiembre de 2024	Junio de 2024
190801 EN ADMINISTRACION	1.256.528.794,00	1.227.198.687,00			
TOTAL ACTIVO	4.520.931.743,30	4.674.409.541,14	Total Pasivo + Patrimonio	4.520.931.743,30	4.674.408.541,14
8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	116.740.271,00	116.740.271,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	132.493.620,00	131.887.593,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	132.493.620,00	131.887.593,00
834706 BIENES DE USO PUBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004 ADMINISTRATIVOS	132.493.620,00	131.887.593,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	132.493.620,00	131.887.593,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	132.493.620,00	131.887.593,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	116.740.271,00	116.740.271,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	132.493.620,00	131.887.593,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.740.271,00	116.740.271,00			
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CALLE 100 No. 10-100
BOGOTA, D.C.

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
INGRESOS OPERACIONALES		19,368,917,581.00	22,754,054,425.96
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
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33,121,770.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,121,770.00	.00
442808	DONACIONES	33,121,770.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,199,671,477.00	20,595,007,825.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,199,671,477.00	20,595,007,825.00
470508	FUNCIONAMIENTO	11,739,816,443.00	8,585,539,159.00
470510	INVERSION	7,459,855,034.00	12,009,468,666.00
48	OTROS INGRESOS	127,886,511.00	2,159,046,600.96
4802	INGRESOS FINANCIEROS	.00	1,788,329,265.79
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	.00	1,788,329,265.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	122,231,280.00	370,717,335.17
480828	INDEMNIZACIONES	90,756,960.00	.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	4,998,722.00	94,190,500.17
4831	REVERSION DE PROVISIONES	5,655,231.00	.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,655,231.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		20,870,919,930.68	23,686,444,001.63
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	19,021,895,261.66	20,226,200,967.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,008,027,715.67	4,618,170,208.90
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,988,758,964.29	3,042,948,930.97
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25,565,983.00	18,004,305.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	361,944,867.83	326,684,186.00
510110	PRIMA TECNICA	1,460,732,700.55	1,128,821,822.93
510119	BONIFICACIONES	171,025,200.00	101,710,964.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,481,119.73	10,178,567.10
510201	INCAPACIDADES	14,481,119.73	10,178,567.10
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,597,580,773.00	1,234,621,784.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	300,400,200.00	223,732,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	522,463,861.00	408,565,047.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	33,319,006.00	26,236,530.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	503,872,997.00	352,223,014.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	237,524,709.00	223,864,893.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	375,530,200.00	279,692,100.00
510401	APORTES AL ICBF	225,312,200.00	167,809,800.00
510402	APORTES AL SENA	150,218,000.00	111,882,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,953,402,112.60	2,289,845,620.00
510701	VACACIONES	782,634,507.00	366,861,813.00
510702	CESANTIAS	814,099,701.00	441,963,586.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	48,864,388.00	115,326,466.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	557,164,926.00	248,697,228.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	803,423,785.00	437,766,189.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	846,508,833.00	615,250,923.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	44,576,380.00	23,866,442.00
510790	OTRAS PRIMAS	56,129,592.60	40,112,973.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	761,432,391.00	1,372,663,964.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	681,707,866.00	1,263,679,551.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	9,478,296.00	60,318,303.00
510810	VIATICO	70,246,229.00	48,666,110.00
5111	GENERALES	6,311,353,949.66	10,420,874,723.60



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CALLE 100 No. 10-10, Bogotá D.C.

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	00	39,801,063.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,531,494.27	64,245,326.55
511115	MANTENIMIENTO	41,476,513.00	24,449,361.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	292,437,629.00	411,261,109.00
511118	ARRENDAMIENTOS	901,999,332.00	820,962,618.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	28,097,182.07	79,282,263.90
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	154,491,686.00	135,407,213.00
511125	SEGUROS GENERALES	67,801,935.75	74,210,902.40
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	20,179,341.00	1,126,842,816.34
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,764,837.00	11,914,375.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	111,114,309.00	86,404,414.00
511164	GASTOS LEGALES	503,740.00	00
511165	INTANGIBLES	231,630,201.57	70,497,953.73
511179	HONORARIOS	4,008,702,880.00	5,896,417,096.05
511180	SERVICIOS	390,622,869.00	1,579,178,211.63
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,000.00	154,000.00
512010	TASAS	87,000.00	154,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	250,334,484.02	297,621,774.29
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	107,362,963.23	109,266,881.91
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18,997,696.56	28,789,249.81
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	79,998,741.63	76,497,890.39
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8,366,525.04	3,979,741.71
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	142,026,586.13	134,612,306.76
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	142,026,586.13	134,612,306.76
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	944,934.66	10,653,053.62
536605	LICENCIAS	944,934.66	10,653,053.62
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	00	43,089,532.00
536803	ADMINISTRATIVAS	00	43,089,532.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,429,145,349.00	643,188,943.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,429,145,349.00	643,188,943.00
550705	GENERALES	1,429,145,349.00	643,188,943.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	169,543,786.00	2,218,712,717.79
5720	OPERACIONES DE ENLACE	169,543,786.00	430,383,452.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	169,543,786.00	430,383,452.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	00	1,788,329,265.79
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	00	1,788,329,265.79
58	OTROS GASTOS	1,050.00	300,719,598.95
5802	COMISIONES	00	1,045,680.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	00	1,045,680.00
5804	FINANCIEROS	00	3,270,590.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	00	3,270,590.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,050.00	296,403,328.95
589012	SENTENCIAS	00	229,889,760.00
589017	PERDIDAS EN SINIESTROS	00	66,500,000.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,050.00	13,568.95
Excedente (Deficit) Operacional		-1,502,002,349.68	-932,389,575.67
Excedente (Deficit) actividades ordinarias		-1,502,002,349.68	-932,389,575.67

Excedente (Deficit) del ejercicio

-1,502,002,349.68

-932,389,575.67

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

DANERY BUITRAGO GOMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA.
CONTADOR
TP 84104 - T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	Cifras en pesos		
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	IGS							
1.1	EFFECTIVO	59.209.171,04	71.810.657,99	123.461.020,99	7.558.808,04	7.558.808,04	0,00	
1.1.05	CAJA	5.264.021,00	7.012.034,00	4.719.087,00	7.556.968,00	7.556.968,00	0,00	
1.1.05.02	Caja menor	5.264.021,00	7.012.034,00	4.719.087,00	7.556.968,00	7.556.968,00	0,00	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.945.150,04	64.798.623,99	118.741.933,99	1.840,04	1.840,04	0,00	
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	53.945.150,04	64.798.623,99	118.741.933,99	1.840,04	1.840,04	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	467.659.014,00	1.033.300,00	15.027.431,00	453.664.883,00	453.664.883,00	0,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11.02	Multas y sanciones	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00	
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00	0,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.285.831,00	1.033.300,00	6.789.608,00	9.529.523,00	9.529.523,00	0,00	
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	7.976.831,00	1.033.300,00	6.789.608,00	2.220.523,00	2.220.523,00	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	527.614.361,77	37.997.796,04	75.277.938,48	490.334.219,33	0,00	490.334.219,33	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.419.999,99	33.719.169,04	36.319.169,04	10.819.999,99	0,00	10.819.999,99	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.679.999,99	0,00	0,00	3.679.999,99	0,00	3.679.999,99	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.140.000,00	597.399,04	597.399,04	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	33.121.770,00	33.121.770,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.635.739,00	0,00	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	81.635.739,00	0,00	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	4.278.627,00	0,00	1.043.974.232,00	0,00	1.043.974.232,00	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	309.397.800,00	2.600.000,00	0,00	311.997.800,00	0,00	311.997.800,00	
1.6.70.02	Equipo de computación	730.297.805,00	1.678.627,00	0,00	731.976.432,00	0,00	731.976.432,00	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	195.874.781,00	0,00	0,00	195.874.781,00	0,00	195.874.781,00	
1.6.75.02	Terrestre	195.874.781,00	0,00	0,00	195.874.781,00	0,00	195.874.781,00	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.009.988.647,22	0,00	38.958.769,44	-1.048.947.416,66	0,00	-1.048.947.416,66	
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	-163.866.211,53	0,00	6.458.607,79	-170.324.819,32	0,00	-170.324.819,32	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-810.404.184,60	0,00	27.941.060,25	-838.345.244,85	0,00	-838.345.244,85	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-35.718.251,09	0,00	4.559.101,40	-40.277.352,49	0,00	-40.277.352,49	
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.555.959.586,07	35.219.770,00	50.323.551,12	1.540.855.804,95	0,00	1.540.855.804,95	
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.359.057.013,00	33.121.770,00	2.098.000,00	2.390.080.783,00	0,00	2.390.080.783,00	
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	2.359.057.013,00	33.121.770,00	2.098.000,00	2.390.080.783,00	0,00	2.390.080.783,00	
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: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre 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)	-803.097.426,93	2.098.000,00	48.225.551,12	-849.224.978,05	0,00	-849.224.978,05
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-803.097.426,93	2.098.000,00	48.225.551,12	-849.224.978,05	0,00	-849.224.978,05
1.9	OTROS ACTIVOS	1.495.119.874,22	339.083.094,00	374.532.474,28	1.459.670.493,94	1.450.232.399,27	1.438.094,67
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	0,00	27.600.189,00	16.729.167,72	10.871.021,28	10.871.021,28	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	0,00	27.600.189,00	16.729.167,72	10.871.021,28	10.871.021,28	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.753.739,73	29.354.016,00	34.327.620,99	3.780.134,74	3.780.134,74	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	29.354.016,00	29.354.016,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	8.753.739,73	0,00	4.973.604,99	3.780.134,74	3.780.134,74	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.365.293.428,00	282.128.889,00	297.981.356,00	1.349.440.961,00	1.349.440.961,00	0,00
1.9.08.01	En administración	1.365.293.428,00	282.128.889,00	297.981.356,00	1.349.440.961,00	1.349.440.961,00	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)	-260.108.260,00	0,00	317.277,33	-260.425.537,33	0,00	-260.425.537,33
1.9.75.07	Licencias	-260.108.260,00	0,00	317.277,33	-260.425.537,33	0,00	-260.425.537,33
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	119.317.334,49	0,00	25.177.052,24	94.140.282,25	94.140.282,25	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	119.317.334,49	0,00	25.177.052,24	94.140.282,25	94.140.282,25	0,00
2	PASIVOS	1.657.193,51	6.379.897.143,82	8.277.196,96	4.102.587.438,65	3.789,30	385.644,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	195.367.898,16	4.314.916.530,82	4.391.037.775,96	271.489.143,30	271.489.143,30	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.118.401,12	3.556.217.472,99	3.578.809.784,13	57.710.712,26	57.710.712,26	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	11.720.001,00	554.044.742,99	570.627.554,13	28.302.812,14	28.302.812,14	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	23.398.400,12	3.002.172.730,00	3.008.182.230,00	29.407.900,12	29.407.900,12	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.790,04	8.665,83	6.715,83	1.840,04	1.840,04	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	3.790,04	8.665,83	6.715,83	1.840,04	1.840,04	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	20.079.707,00	224.709.621,00	286.713.505,00	82.083.591,00	82.083.591,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	9.165.470,00	65.781.358,00	99.577.300,00	42.961.412,00	42.961.412,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	10.914.237,00	53.871.958,00	82.079.900,00	39.122.179,00	39.122.179,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	2.754.396,00	2.754.396,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	91.881.909,00	91.881.909,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.166.000,00	425.864.755,00	382.105.755,00	96.407.000,00	96.407.000,00	0,00
2.4.36.05	Honorarios	827.000,00	153.997.930,00	174.542.930,00	21.372.000,00	21.372.000,00	0,00
2.4.36.06	Servicios	2.751.000,00	9.229.818,00	8.253.818,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
2.4.36.08	Arrendamientos	35.000,00	105.000,00	109.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.4.36.15	Compras	0,00	118.000,00	131.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.4.36.25	A empleados artículo 383 ET	91.622.000,00	157.918.305,00	96.248.305,00	29.952.000,00	29.952.000,00	0,00
2.4.36.27	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.383.000,00	4.367.120,00	9.351.120,00	6.367.000,00	6.367.000,00	0,00
2.4.36.90	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.592.000,00	23.154.685,00	18.211.685,00	7.649.000,00	7.649.000,00	0,00
2.4.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	108.116.016,00	143.402.016,00	35.286.000,00	35.286.000,00	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	0,00	108.116.016,00	143.402.016,00	35.286.000,00	35.286.000,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	29.354.016,00	29.354.016,00	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	0,00	78.762.000,00	114.048.000,00	35.286.000,00	35.286.000,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre 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	2.195.626.905,35	2.664.655.831,00	4.279.589.637,00	3.810.560.711,35	3.497.275.667,00	313.285.044,35
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.872.416.769,00	2.654.730.739,00	4.279.589.637,00	3.497.275.667,00	3.497.275.667,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.856.265.520,00	1.856.265.520,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantias	356.053.425,00	50.917.908,00	469.688.440,00	774.823.957,00	774.823.957,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantias	47.610.620,00	112.746.225,00	111.843.876,00	46.708.271,00	46.708.271,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	572.745.086,00	129.787.469,00	477.793.660,00	920.751.277,00	920.751.277,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	426.447.803,00	88.854.803,00	299.326.831,00	636.919.831,00	636.919.831,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	8.019.336,00	10.300.331,00	2.280.995,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	357.468.437,00	21.800.916,00	429.620.422,00	765.287.943,00	765.287.943,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	104.072.062,00	39.141.567,00	115.974.893,00	180.905.388,00	180.905.388,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	7.165.200,00	10.849.400,00	3.684.200,00	3.684.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	161.626.742,00	243.835.196,00	82.208.454,00	82.208.454,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	113.119.458,00	170.879.504,00	57.760.046,00	57.760.046,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	63.004.600,00	91.230.900,00	28.226.300,00	28.226.300,00	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	9.925.092,00	0,00	313.285.044,35	0,00	313.285.044,35
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	9.925.092,00	0,00	313.285.044,35	0,00	313.285.044,35
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	20.862.356,00	324.782,00	0,00	20.537.574,00	20.537.574,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.862.356,00	324.782,00	0,00	20.537.574,00	20.537.574,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	20.862.356,00	324.782,00	0,00	20.537.574,00	20.537.574,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.918.668.037,33	2.098.000,00	3.776.627,00	1.920.346.664,33	0,00	1.920.346.664,33
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.918.668.037,33	2.098.000,00	3.776.627,00	1.920.346.664,33	0,00	1.920.346.664,33
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	1.220.027.925,02	2.098.000,00	3.776.627,00	1.221.706.552,02	0,00	1.221.706.552,02
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.220.027.925,02	2.098.000,00	3.776.627,00	1.221.706.552,02	0,00	1.221.706.552,02
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	8.237.823,00	0,00	0,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
4.1	INGRESOS FISCALES	8.237.823,00	0,00	0,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.237.823,00	0,00	0,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
4.1.10.02	Multas y Sanciones	8.237.823,00	0,00	0,00	8.237.823,00	0,00	8.237.823,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	33.121.770,00	33.121.770,00	0,00	33.121.770,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	33.121.770,00	33.121.770,00	0,00	33.121.770,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	33.121.770,00	33.121.770,00	0,00	33.121.770,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.296.338.015,00	874.319.745,00	6.777.653.207,00	19.199.671.477,00	0,00	19.199.671.477,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.296.338.015,00	874.319.745,00	6.777.653.207,00	19.199.671.477,00	0,00	19.199.671.477,00
4.7.05.08	Funcionamiento	8.650.519.450,00	0,00	3.089.296.993,00	11.739.816.443,00	0,00	11.739.816.443,00
4.7.05.10	Inversión	4.645.818.565,00	874.319.745,00	3.688.356.214,00	7.459.855.034,00	0,00	7.459.855.034,00
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: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	Cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	57.773.729,00	0,00	70.112.782,00	127.886.511,00	0,00	127.886.511,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	52.443.280,00	0,00	69.788.000,00	122.231.280,00	0,00	122.231.280,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	25.966.960,00	0,00	64.790.000,00	90.756.960,00	0,00	90.756.960,00
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	722,00	0,00	4.998.000,00	4.998.722,00	0,00	4.998.722,00
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	5.330.449,00	0,00	324.782,00	5.655.231,00	0,00	5.655.231,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	5.330.449,00	0,00	324.782,00	5.655.231,00	0,00	5.655.231,00
5	GASTOS	13.046.629.926,70	8.046.629.926,70	194.175.218,72	20.870.913.930,68	0,00	20.870.913.930,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	11.537.308.807,57	7.652.655.823,81	168.069.369,72	19.021.895.261,66	0,00	19.021.895.261,66
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.012.772.579,26	2.014.706.787,00	19.451.650,59	6.008.027.715,67	0,00	6.008.027.715,67
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.672.572.188,59	1.318.750.406,00	2.563.630,30	3.988.758.964,29	0,00	3.988.758.964,29
5.1.01.03	Horas extras y festivos	16.687.870,00	8.878.113,00	0,00	25.565.983,00	0,00	25.565.983,00
5.1.01.05	Gastos de representación	242.682.674,83	119.262.193,00	0,00	361.944.867,83	0,00	361.944.867,83
5.1.01.10	Prima técnica	979.972.019,84	481.562.950,00	802.269,29	1.460.732.700,55	0,00	1.460.732.700,55
5.1.01.19	Bonificaciones	100.857.826,00	86.253.125,00	16.085.751,00	171.025.200,00	0,00	171.025.200,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.665.617,01	4.337.493,72	521.991,00	14.481.119,73	0,00	14.481.119,73
5.1.02.01	Incapacidades	10.665.617,01	4.337.493,72	521.991,00	14.481.119,73	0,00	14.481.119,73
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.080.785.773,00	516.795.000,00	0,00	1.597.580.773,00	0,00	1.597.580.773,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	209.169.300,00	91.230.900,00	0,00	300.400.200,00	0,00	300.400.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	351.584.357,00	170.879.504,00	0,00	522.463.861,00	0,00	522.463.861,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	22.469.606,00	10.849.400,00	0,00	33.319.006,00	0,00	33.319.006,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	336.545.380,00	167.327.617,00	0,00	503.872.997,00	0,00	503.872.997,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	161.017.130,00	76.507.579,00	0,00	237.524.709,00	0,00	237.524.709,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	261.482.200,00	114.048.000,00	0,00	375.530.200,00	0,00	375.530.200,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	156.885.600,00	68.426.600,00	0,00	225.312.200,00	0,00	225.312.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	104.596.600,00	45.621.400,00	0,00	150.218.000,00	0,00	150.218.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.280.009.125,73	1.806.575.663,00	133.182.676,13	3.953.402.112,60	0,00	3.953.402.112,60
5.1.07.01	Vacaciones	307.001.050,00	477.393.660,00	1.760.203,00	782.634.507,00	0,00	782.634.507,00
5.1.07.02	Cesantías	378.536.566,00	438.223.004,00	2.659.869,00	814.099.701,00	0,00	814.099.701,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	48.818.543,00	111.843.876,00	111.798.031,00	48.864.388,00	0,00	48.864.388,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	259.860.351,00	299.326.831,00	2.022.256,00	557.164.926,00	0,00	557.164.926,00
5.1.07.05	Prima de navidad	379.521.777,00	429.620.422,00	5.718.414,00	803.423.785,00	0,00	803.423.785,00
5.1.07.06	Prima de servicios	852.247.174,00	2.280.995,00	8.019.336,00	846.508.833,00	0,00	846.508.833,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18.411.639,00	27.313.972,00	1.149.231,00	44.576.380,00	0,00	44.576.380,00
5.1.07.90	Otras primas	35.612.025,73	20.572.903,00	55.336,13	56.129.592,60	0,00	56.129.592,60
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	389.984.613,00	371.447.779,00	1,00	761.432.391,00	0,00	761.432.391,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	349.092.400,00	332.615.467,00	1,00	681.707.866,00	0,00	681.707.866,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	9.478.296,00	0,00	9.478.296,00	0,00	9.478.296,00
5.1.08.10	Viáticos	40.892.213,00	29.354.016,00	0,00	70.246.229,00	0,00	70.246.229,00
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	3.501.521.899,57	2.824.745.101,09	14.913.051,00	6.311.353.949,66	0,00	6.311.353.949,66
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	35.397.501,13	26.168.493,14	3.034.500,00	58.531.494,27	0,00	58.531.494,27
5.1.11.15	Mantenimiento	32.812.760,00	8.663.753,00	0,00	41.476.513,00	0,00	41.476.513,00
5.1.11.17	Servicios públicos	179.057.938,00	113.539.241,00	159.550,00	292.437.629,00	0,00	292.437.629,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2024

						Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	Arrendamientos	560.297.618,00	341.701.714,00	0,00	901.999.332,00	0,00	901.999.332,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.285.514,35	18.811.667,72	0,00	28.097.182,07	0,00	28.097.182,07
5.1.11.23	Comunicación y transportes	101.863.319,00	52.628.367,00	0,00	154.491.686,00	0,00	154.491.686,00
5.1.11.25	Seguros generales	22.760.552,51	45.041.383,24	0,00	67.801.935,75	0,00	67.801.935,75
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	20.179.341,00	0,00	0,00	20.179.341,00	0,00	20.179.341,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.248.155,00	1.516.682,00	0,00	3.764.837,00	0,00	3.764.837,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	69.149.481,00	41.964.828,00	0,00	111.114.309,00	0,00	111.114.309,00
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	78.563.205,58	153.066.995,99	0,00	231.630.201,57	0,00	231.630.201,57
5.1.11.79	Honorarios	2.367.835.952,00	1.640.866.928,00	0,00	4.008.702.880,00	0,00	4.008.702.880,00
5.1.11.80	Servicios	21.566.822,00	380.775.048,00	11.719.001,00	390.622.869,00	0,00	390.622.869,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
5.1.20.10	Tasas	87.000,00	0,00	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	162.832.886,13	87.501.597,89	0,00	250.334.484,02	0,00	250.334.484,02
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	68.404.193,79	38.958.769,44	0,00	107.362.963,23	0,00	107.362.963,23
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	12.539.088,77	6.458.607,79	0,00	18.997.696,56	0,00	18.997.696,56
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	52.057.681,38	27.941.060,25	0,00	79.998.741,63	0,00	79.998.741,63
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	3.807.423,64	4.559.101,40	0,00	8.366.525,04	0,00	8.366.525,04
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	93.801.035,01	48.225.551,12	0,00	142.026.586,13	0,00	142.026.586,13
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	93.801.035,01	48.225.551,12	0,00	142.026.586,13	0,00	142.026.586,13
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	627.657,33	317.277,33	0,00	944.934,66	0,00	944.934,66
5.3.66.05	Licencias	627.657,33	317.277,33	0,00	944.934,66	0,00	944.934,66
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.281.251.188,00	174.000.000,00	26.105.839,00	1.429.145.349,00	0,00	1.429.145.349,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.281.251.188,00	174.000.000,00	26.105.839,00	1.429.145.349,00	0,00	1.429.145.349,00
5.5.07.05	GENERALES	1.281.251.188,00	174.000.000,00	26.105.839,00	1.429.145.349,00	0,00	1.429.145.349,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.072.341,00	132.471.445,00	0,00	169.543.786,00	0,00	169.543.786,00
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	37.072.341,00	132.471.445,00	0,00	169.543.786,00	0,00	169.543.786,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	37.072.341,00	132.471.445,00	0,00	169.543.786,00	0,00	169.543.786,00
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	0,00	1.060,00	10,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	0,00	1.060,00	10,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre 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	0,00	1.060,00	10,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.01	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	-25.701,00	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)	0,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	27,00	606.027,00	606.054,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	131.887.593,00	0,00	606.027,00	132.493.620,00	0,00	132.493.620,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	131.887.593,00	0,00	606.027,00	132.493.620,00	0,00	132.493.620,00
9.1.20.04	Administrativos	131.887.593,00	0,00	606.027,00	132.493.620,00	0,00	132.493.620,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-131.887.593,00	606.027,00	0,00	-132.493.620,00	0,00	-132.493.620,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-131.887.593,00	606.027,00	0,00	-132.493.620,00	0,00	-132.493.620,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-131.887.593,00	606.027,00	0,00	-132.493.620,00	0,00	-132.493.620,00

Andrés Santamaría Garrido
 ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

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

Danery Butrago Gómez
 DANERY BUTRAGO GÓMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

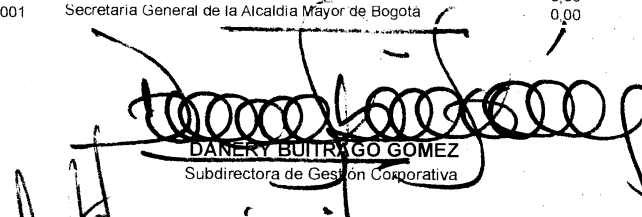
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2024

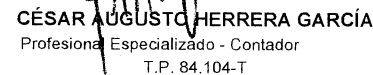
CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

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	752.260.316,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	92.912.167,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001		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
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	18.371.495,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	21.170.900,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al SENA	26800000	SENA	14.115.100,00	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	11.739.816.443,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	7.459.855.034,00
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	225.312.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	150.218.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	208.193.903,00
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	169.543.786,00
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 BUITRAGO 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: Septiembre 30 de 2024

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
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.	- 62.135.388,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	Detalle 1	Disminuye por reinterpretación contable de responsabilidades fiscales que nos e encontraban en firme.	- 110.206.548,00
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
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	Detalle 1	Su incremento se debe a ladquisicioón de gigantografias conforme a la ejecución de prestación de servicios cuya financiación es la ejecución del Sistema General de Regalías.	482.788.448,00
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.	- 3.510.026.142,00
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 yla ampliación de la planta global del IDT.	3.154.277.284,00
4.7.05.10	INVERSION	Detalle 1	Presenta una disminución con respecto al 2023 por la baja contratación debido a la armonización del plan de gobierno entrante y la ampliación de la planta global del instituto.	- 4.549.613.632,00
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 algunso exfuncionarios, así como los incrementos de salarios para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	945.810.033,00
5.1.07.01	VACACIONES	Detalle 1	Las vacaciones se incrementan por los aumentos salariales para el año 2024 y ampliación de la planta global del IDT.	415.772.694,00
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 incluyendo el efecto negativo de la ampliación de la planta global del IDT.	- 581.971.685,00
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 plan de gobierno entrante.	- 1.106.663.475,00
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.	- 1.887.714.216,00
5.1.11.80	SERVICIOS	Detalle 1	Este rubro ha disminuido considerablemente por el menor presupuesto asignado en inversión y por la armonización del nuevo plandegobierno entrante.	- 1.188.555.342,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	Detalle 1	Se 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

ANDRES SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GOMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

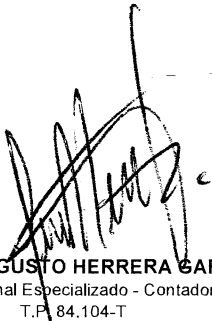
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de julio a 30 de septiembre de 2024

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	92.912.167,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	11.739.816.443,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	7.459.855.034,00
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	169.543.786,00
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


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


DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora 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: 30/09/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	Cifras en Pesos	
							SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00		0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00		0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00		0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	444.135.360,00	0,00	0,00	444.135.360,00	444.135.360,00		0,00
2	PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	PATRIMONIO	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	17.307.908,00	0,00	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.307.908,00	0,00	0,00	17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	
5.1.11	GENERALES	17.307.908,00	0,00	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	17.307.908,00	0,00	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		0,00	0,00				

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

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

DANERY BU TRAGO GÓMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

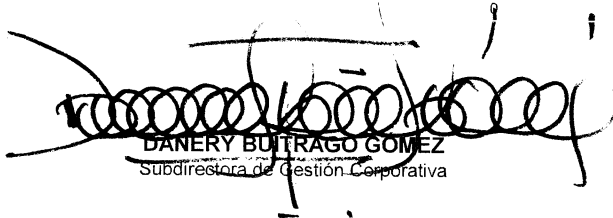
DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

DDC2014_002_SGR

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				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


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


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


DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

97.1270844

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

10509

2.024

						DIFERENCIAS	
						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 créditos judiciales	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	1	20.537.574	1	26.050.357	-5.512.783	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	1	20.537.574	1	26.050.357	-5.512.783	Un proceso con fallo desfavorable en primera instancia, su diferencia con contabilidad se debe a los gastos financieros que son negativos y disminuyen la provision financiera en libros.
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	0	0	0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0	0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4	132.493.620	4	132.493.620	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	4	132.493.620	4	132.493.620	0	Existen 6 procesos en cuentas de orden por que son posibles, 4 favorables y 2 sin fallo.
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	2	0	2	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		7	153.031.194	0	158.543.977	-5.512.783	

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

10509

2.024

					DIFERENCIAS		
					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	0	0	0
	TOTAL PROCESOS INICIADOS	0	0	0	0	0	0

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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