



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**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 31 de marzo de 2025 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 abril 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a marzo 31 de 2025, 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 veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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



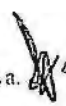
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESGO - DISTRITO ESPECIAL DE GESTIÓN ORIENTADA
Subdirección de Gestión Corporativa

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo de 2025 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., 22 de abril de 2025.


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Marzo de 2025	Diciembre de 2024	2	PASIVO	Marzo de 2025	Diciembre de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	581.424.011,11	820.068.421,32		PASIVO CORRIENTE	2.113.112.411,64	3.210.044.232,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.691.784,64	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	101.709.660,64	1.207.218.537,00
1105	CAJA	6.690.217,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.731.855,00	966.904.778,00
110502	CAJA MENOR	6.690.217,00	0,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	29.731.855,00	155.025.071,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.567,64	0,00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	811.879.707,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	1.567,64	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567,64	1.513.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	458.832.242,00	457.273.900,00	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.567,64	1.513.000,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	444.135.360,00	444.135.360,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	921.238,00	27.209.759,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	444.135.360,00	444.135.360,00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	460.619,00	13.131.711,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.696.882,00	13.138.540,00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	460.619,00	14.078.048,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.387.882,00	5.829.540,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.055.000,00	211.591.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.309.000,00	7.309.000,00	243603	HONORARIOS	11.039.000,00	31.922.000,00
19	OTROS ACTIVOS	115.898.984,47	362.794.521,32	243605	SERVICIOS	474.000,00	3.010.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	511.479,47	3.914.261,31	243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	78.000,00
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	511.479,47	3.914.261,31	243608	COMPRAS	0,00	273.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	113.999.112,00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	38.291.000,00	73.746.000,00
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	113.999.112,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	3.435.000,00	12.757.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.055.000,00	175.917.918,00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	3.618.000,00	23.620.000,00
190801	EN ADMINISTRACION	71.055.000,00	175.917.918,00	243690	OTRAS RETENCIONES	14.198.000,00	66.185.000,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	44.333.505,00	68.963.230,01	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.995.632.504,00	1.920.173.871,00
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	44.333.505,00	68.963.230,01	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.995.632.504,00	1.920.173.071,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.062.169.832,95	3.474.572.835,21	251102	CESANTIAS	174.493.730,00	764.438.493,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.174.941,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251104	VACACIONES	648.318.894,00	611.935.963,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251105	PRIMA DE VACACIONES	431.887.914,00	402.648.621,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	688.721.736,03	604.808.197,96	251106	PRIMA DE SERVICIOS	427.349.488,00	0,00
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	5.378.800,00	0,00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	171.930.024,00	0,00
163504	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5.378.800,00	0,00	251109	BONIFICACIONES	136.477.513,00	141.149.994,00
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	81.635.739,00	81.635.739,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	62.304.226,00
				2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	62.304.226,00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2025	Diciembre de 2024		Marzo de 2025	Diciembre de 2024
163711 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81.635.739,00	81.635.739,00	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0,00	62.304.226,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214.116.884,00	214.116.884,00	27 PROVISIONES	15.770.247,00	20.348.398,00
166501 MUEBLES Y ENCERES	214.116.884,00	214.116.884,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	15.770.247,00	20.348.398,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.165.756.078,00	1.043.974.232,00	270103 ADMINISTRATIVAS	15.770.247,00	20.348.398,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	311.997.800,00	311.997.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	853.758.278,00	731.976.432,00	NO CORRIENTE	351.840.319,28	359.660.728,28
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	347.840.602,00	347.840.602,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	359.660.728,28
167502 TERRESTRE	347.840.602,00	347.840.602,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	351.840.319,28	359.660.728,28
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.126.006.386,97	1.082.759.259,04	251290 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	351.840.319,28	359.660.728,28
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	181.823.275,51	175.324.962,15	TOTAL PASIVO	2.464.952.730,92	3.569.704.960,28
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890.490.492,69	861.597.843,00			
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	53.692.598,77	44.836.453,89	3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.445.380.280,76	1.492.593.451,87	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.390.080.783,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	2.390.080.783,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	944.700.502,24	897.487.331,13	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.314.033,94	1.236.802.773,58
178590 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	944.700.502,24	897.487.331,13	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	42.314.033,94	1.236.802.773,58
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	437.686.966,89	-1.210.506.589,64
			311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	437.686.966,89	0,00
19 OTROS ACTIVOS	359.220.282,12	808.323.651,34	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	-1.210.506.589,64
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	261.863.632,00	261.863.632,00	TOTAL PATRIMONIO	1.178.641.113,14	724.936.296,25
197007 LICENCIAS	261.863.632,00	261.863.632,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	261.053.194,88	260.742.814,66			
197507 LICENCIAS	261.053.194,88	260.742.814,66			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	358.409.845,00	807.202.834,00			
190801 EN ADMINISTRACION	358.409.845,00	807.202.834,00			
TOTAL ACTIVO	3.643.593.844,06	4.294.641.256,53	Total Pasivo + Patrimonio	3.643.593.844,06	4.294.641.256,53



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Marzo de 2025

Diciembre de 2024

Marzo de 2025

Diciembre de 2024

8	DEUDORAS	0,00	0,00	9	ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	284.374.699,17	244.425.469,28	91	PASIVOS CONTINGENTES	153.315.816,00	131.507.420,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100.126.701,00	100.126.701,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	153.315.816,00	131.507.420,00
834706	BIENES DE USO PÚBLICO	100.126.701,00	100.126.701,00	912004	ADMINISTRATIVOS	153.315.816,00	131.507.420,00
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	184.247.998,17	144.298.768,28	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	153.315.816,00	131.507.420,00
837490	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	184.247.998,17	144.298.768,28	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	153.315.816,00	131.507.420,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	284.374.699,17	244.425.469,28	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	153.315.816,00	131.507.420,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	284.374.699,17	244.425.469,28				
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100.126.701,00	100.126.701,00				
891574	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	184.247.998,17	144.298.768,28				

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP 84.104-T

DANERY BUITRAGO GOMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA



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

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	MARZO/2024
INGRESOS OPERACIONALES		6,786,842,524.00	5,043,384,643.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	833,000.00	.00
4425	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	833,000.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,751,430,959.00	5,013,852,093.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,751,430,959.00	5,013,852,093.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,301,958,628.00	3,697,823,532.00
470510	INVERSION	2,449,472,331.00	1,316,028,561.00
48	OTROS INGRESOS	34,578,565.00	29,532,550.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,000,414.00	26,475,598.00
480828	INDEMNIZACIONES	30,000,000.00	.00
480837	VARIACION BEN EMP LARGO PLAZO Y TERMINACION VINCULO LABORAL	.00	26,475,598.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	414.00	.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	4,578,151.00	3,056,952.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,578,151.00	3,056,952.00
GASTOS OPERACIONALES		6,349,155,557.11	4,402,836,442.59
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,566,758,865.85	4,271,663,771.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,018,708,520.00	1,823,510,582.51
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,331,767,719.00	1,217,936,521.80
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,790,419.00	6,637,989.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	126,952,805.00	110,938,051.00
510110	PRIMA TECNICA	489,618,201.00	446,832,199.81
510119	BONIFICACIONES	61,379,376.00	41,166,821.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,732,222.00	6,134,979.19
510201	INCAPACIDADES	13,732,222.00	6,134,979.19
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	548,038,500.00	475,714,600.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	87,104,100.00	75,910,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	189,682,581.00	162,174,159.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,438,100.00	10,215,700.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST REGIMEN PRIMA M	187,866,697.00	154,661,110.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	71,847,022.00	72,753,531.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	108,889,100.00	94,898,300.00
510401	APORTES AL ICBF	65,331,200.00	56,937,600.00
510402	APORTES AL SENIA	43,557,900.00	37,960,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,037,472,446.00	931,432,461.20
510701	VACACIONES	130,441,024.00	104,317,179.00
510702	CESANTIAS	176,202,082.00	154,773,899.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,191,424.00	6,953,347.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	94,237,288.00	66,324,582.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	173,618,944.00	159,032,807.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	431,319,094.00	394,713,149.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,825,365.00	9,907,062.00
510790	OTRAS PRIMAS	15,536,289.00	15,409,836.20
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	375,300,232.00	97,808,752.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	334,647,343.00	65,903,770.00
510810	VIATICOS	40,652,889.00	31,904,982.00
5111	GENERALES	1,464,522,851.85	842,164,096.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,021,620.00	17,269,900.00
511115	MANTENIMIENTO	6,189,232.00	14,524,346.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	57,840,548.00	80,294,838.00
511118	ARRENDAMIENTOS	346,093,237.00	210,089,634.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP AFILIACI	3,713,781.84	4,965,792.10
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	29,995,635.00	18,863,527.00
511125	SEGUROS GENERALES	41,978,167.01	.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	.00	12,727,141.00



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

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	1,807,033.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	37,369,267.00	26,280,143.00
511164	GASTOS LEGALES	433,406.00	503,740.00
511165	INTANGIBLES	10,780,000.00	71,964,583.67
511179	HONORARIOS	752,661,398.00	381,801,419.09
511180	SERVICIOS	166,095,200.00	1,072,000.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,000.00	00
512010	TASAS	95,000.00	00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	88,816,812.26	80,972,740.82
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,293,280.93	33,758,394.72
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,498,313.36	6,497,732.35
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	28,892,649.69	25,934,081.60
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,902,297.88	1,326,680.77
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	47,213,171.11	46,900,517.45
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	47,213,171.11	46,900,517.45
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	310,380.22	313,828.65
536605	LICENCIAS	310,380.22	313,828.65
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	663,579,879.00	41,250,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	663,579,879.00	41,250,000.00
550705	GENERALES	663,579,879.00	41,250,000.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	30,000,000.00	8,948,330.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	30,000,000.00	8,948,330.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	30,000,000.00	8,948,330.00
58	OTROS GASTOS	.00	1,600.00
5890	GASTOS DIVERSOS	00	1,600.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	00	1,600.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>437,686,966.89</u>	<u>640,548,200.41</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>437,686,966.89</u>	<u>640,548,200.41</u>
		<u>.00</u>	<u>422,494,787.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	422,494,787.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	00	422,494,787.00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	00	422,494,787.00

Excedente (Deficit) del ejercicio

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
DIRECTOR GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA,
CONTADOR
TP 84104 - T

437,686,966.89

1,063,042,987.41

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: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	4.294.641.256,53	3.627.449.164,84	6.278.437.577,11	6.945.629.668,80	6.945.629.668,80	7.713.129.887,94
1.1	EFFECTIVO	0,00	39.301.567,64	32.609.783,00	6.691.784,64	6.691.784,64	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	9.300.000,00	2.609.783,00	6.690.217,00	6.690.217,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	9.300.000,00	2.609.783,00	6.690.217,00	6.690.217,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	30.001.567,64	30.000.000,00	1.567,64	1.567,64	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	30.001.567,64	30.000.000,00	1.567,64	1.567,64	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	457.273.900,00	3.116.684,00	1.558.342,00	458.832.242,00	458.832.242,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	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	13.138.540,00	3.116.684,00	1.558.342,00	14.696.882,00	14.696.882,00	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	5.829.540,00	3.116.684,00	1.558.342,00	7.387.882,00	7.387.882,00	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	604.608.197,96	169.983.986,00	86.070.447,93	688.721.736,03	0,00	688.721.736,03
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	48.202.140,00	42.823.340,00	5.378.800,00	0,00	5.378.800,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computo	0,00	48.202.140,00	42.823.340,00	5.378.800,00	0,00	5.378.800,00
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	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	214.116.884,00	0,00	0,00	214.116.884,00	0,00	214.116.884,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	214.116.884,00	0,00	0,00	214.116.884,00	0,00	214.116.884,00
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	1.043.974.232,00	121.781.846,00	0,00	1.165.756.078,00	0,00	1.165.756.078,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	311.997.800,00	0,00	0,00	311.997.800,00	0,00	311.997.800,00
1.6.70.02	Equipo de computación	731.976.432,00	121.781.846,00	0,00	853.758.278,00	0,00	853.758.278,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	347.840.602,00	0,00	0,00	347.840.602,00	0,00	347.840.602,00
1.6.75.02	Terrestre	347.840.602,00	0,00	0,00	347.840.602,00	0,00	347.840.602,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.082.759.259,04	0,00	43.247.107,93	-1.126.006.366,97	0,00	-1.126.006.366,97
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	-176.324.962,15	0,00	5.498.313,36	-181.823.275,51	0,00	-181.823.275,51
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-861.597.843,00	0,00	28.892.649,69	-890.490.492,69	0,00	-890.490.492,69
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-44.836.453,89	0,00	8.856.144,88	-53.692.598,77	0,00	-53.692.598,77
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.492.593.451,87	0,00	47.213.171,11	1.445.380.280,76	0,00	1.445.380.280,76
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.390.080.783,00	0,00	0,00	2.390.080.783,00	0,00	2.390.080.783,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	2.390.080.783,00	0,00	0,00	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
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-897.487.331,13	0,00	47.213.171,11	-944.700.502,24	0,00	-944.700.502,24

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-897.487.331,13	0,00	47.213.171,11	-944.700.502,24	0,00	-944.700.502,24
1.9	OTROS ACTIVOS	1.171.118.172,66	3.418.037.927,00	4.111.035.833,07	475.120.266,59	474.309.829,47	810.437,12
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	3.914.261,31	0,00	3.402.781,84	511.479,47	511.479,47	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	3.914.261,31	0,00	3.402.781,84	511.479,47	511.479,47	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113.999.112,00	40.652.889,00	154.652.001,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	40.652.889,00	40.652.889,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	113.999.112,00	0,00	113.999.112,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	983.120.752,00	3.374.385.038,00	3.928.040.945,00	429.464.845,00	429.464.845,00	0,00
1.9.08.01	En administración	983.120.752,00	3.374.385.038,00	3.928.040.945,00	429.464.845,00	429.464.845,00	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)	-260.742.814,66	0,00	310.380,22	-261.053.194,88	0,00	-261.053.194,88
1.9.75.07	Licencias	-260.742.814,66	0,00	310.380,22	-261.053.194,88	0,00	-261.053.194,88
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	68.963.230,01	0,00	24.629.725,01	44.333.505,00	44.333.505,00	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	68.963.230,01	0,00	24.629.725,01	44.333.505,00	44.333.505,00	0,00
2	CUENTAS POR PAGAR	1.207.216.537,00	5.223.247.976,00	4.117.739.099,64	101.709.660,64	101.709.660,64	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.207.216.537,00	5.223.247.976,00	4.117.739.099,64	101.709.660,64	101.709.660,64	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	966.904.778,00	3.147.906.870,00	2.210.733.947,00	29.731.855,00	29.731.855,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	155.025.071,00	798.296.213,00	673.002.997,00	29.731.855,00	29.731.855,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	811.879.707,00	2.349.610.657,00	1.537.730.950,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.513.000,00	3.025.805,00	1.514.172,84	1.567,64	1.567,64	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.513.000,00	3.025.805,00	1.514.172,84	1.567,64	1.567,64	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	27.209.759,00	532.428.622,00	596.140.101,00	921.238,00	921.238,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	13.131.711,00	175.076.292,00	162.405.200,00	460.619,00	460.619,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	14.078.048,00	147.950.920,00	134.333.491,00	460.619,00	460.619,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	32.388.670,00	32.388.670,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	152.712.740,00	152.712.740,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	211.591.000,00	1.100.438.423,00	959.902.423,00	71.055.000,00	71.055.000,00	0,00
	Honorarios	31.922.000,00	124.245.975,00	103.362.975,00	11.039.000,00	11.039.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	3.010.000,00	21.103.341,00	18.567.341,00	474.000,00	474.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	78.000,00	836.411,00	758.411,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	273.000,00	3.362.571,00	3.089.571,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	73.746.000,00	300.649.566,00	285.194.566,00	38.291.000,00	38.291.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.757.000,00	56.586.961,00	47.264.961,00	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23.620.000,00	200.049.994,00	180.047.994,00	3.618.000,00	3.618.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	68.185.000,00	393.603.604,00	341.618.604,00	14.198.000,00	14.198.000,00	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	0,00	439.448.456,00	439.448.456,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	40.652.889,00	40.652.889,00	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	108.889.100,00	108.889.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Aportes al ICBF y SENA	0,00	289.906.467,00	289.906.467,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.342.138.025,28	4.148.276.693,00	4.153.611.491,00	2.347.472.823,28	1.995.632.584,00	351.840.319,28

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.920.173.071,00	4.078.152.058,00	4.153.611.491,00	1.995.632.504,00	1.995.632.504,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.480.428.983,00	2.480.428.983,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	764.438.493,00	768.187.396,00	178.242.633,00	174.493.730,00	174.493.730,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	2.662.106,00	7.837.047,00	5.174.941,00	5.174.941,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	611.935.963,00	103.862.985,00	140.245.916,00	648.318.894,00	648.318.894,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	402.648.621,00	71.240.422,00	100.479.715,00	431.867.914,00	431.867.914,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	11.415.301,00	438.764.789,00	427.349.488,00	427.349.488,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	1.689.920,00	173.618.944,00	171.930.024,00	171.930.024,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	141.149.994,00	90.827.445,00	85.954.984,00	136.477.513,00	136.477.513,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	11.438.100,00	11.438.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	259.813.719,00	259.813.719,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	189.682.581,00	189.682.581,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	87.104.100,00	87.104.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	421.964.954,28	70.124.635,00	0,00	351.840.319,28	0,00	351.840.319,28
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	421.964.954,28	70.124.635,00	0,00	351.840.319,28	0,00	351.840.319,28
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	20.348.398,00	4.578.151,00	0,00	15.770.247,00	15.770.247,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.348.398,00	4.578.151,00	0,00	15.770.247,00	15.770.247,00	0,00
2.7.01.00	Litigios y demandas	20.348.398,00	4.578.151,00	0,00	15.770.247,00	15.770.247,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS 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	724.936.296,25	1.216.024.253,64	1.232.042.103,64	740.954.146,25	0,00	740.954.146,25
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	724.936.296,25	1.216.024.253,64	1.232.042.103,64	740.954.146,25	0,00	740.954.146,25
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	1.236.802.773,58	1.216.024.253,64	21.535.514,00	42.314.033,94	0,00	42.314.033,94
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.236.802.773,58	1.216.024.253,64	21.535.514,00	42.314.033,94	0,00	42.314.033,94
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.210.506.589,64	0,00	1.210.506.589,64	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	-1.210.506.589,64	0,00	1.210.506.589,64	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	6.751.430.959,00	6.751.430.959,00	0,00	6.751.430.959,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00
4.4.28.06	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	6.751.430.959,00	6.751.430.959,00	0,00	6.751.430.959,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	6.751.430.959,00	6.751.430.959,00	0,00	6.751.430.959,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	4.301.958.628,00	4.301.958.628,00	0,00	4.301.958.628,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	2.449.472.331,00	2.449.472.331,00	0,00	2.449.472.331,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	34.578.565,00	34.578.565,00	0,00	34.578.565,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	30.000.414,00	30.000.414,00	0,00	30.000.414,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00	4.578.151,00	4.578.151,00	0,00	4.578.151,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	0,00	4.578.151,00	4.578.151,00	0,00	4.578.151,00
5	GASTOS	0,00	6.448.659.864,96	299.304.327,85	6.349.155.537,11	0,00	6.349.155.537,11
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	5.863.818.911,85	297.960.046,00	5.565.758.865,85	0,00	5.565.758.865,85
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.050.107.596,00	31.399.076,00	2.018.708.520,00	0,00	2.018.708.520,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	1.347.012.028,00	15.244.309,00	1.331.767.719,00	0,00	1.331.767.719,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	8.790.419,00	0,00	8.790.419,00	0,00	8.790.419,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	126.952.805,00	0,00	126.952.805,00	0,00	126.952.805,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	492.963.166,00	3.144.965,00	489.818.201,00	0,00	489.818.201,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	74.389.178,00	13.008.902,00	61.379.376,00	0,00	61.379.376,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	13.732.222,00	0,00	13.732.222,00	0,00	13.732.222,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	13.732.222,00	0,00	13.732.222,00	0,00	13.732.222,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	548.038.500,00	0,00	548.038.500,00	0,00	548.038.500,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	87.104.100,00	0,00	87.104.100,00	0,00	87.104.100,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	0,00	189.682.581,00	0,00	189.682.581,00	0,00	189.682.581,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	0,00	11.438.100,00	0,00	11.438.100,00	0,00	11.438.100,00
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	187.966.697,00	0,00	187.966.697,00	0,00	187.966.697,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	71.847.022,00	0,00	71.847.022,00	0,00	71.847.022,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	108.889.100,00	0,00	108.889.100,00	0,00	108.889.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	65.331.200,00	0,00	65.331.200,00	0,00	65.331.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	43.557.900,00	0,00	43.557.900,00	0,00	43.557.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.086.555.833,00	29.083.393,00	1.037.472.440,00	0,00	1.037.472.440,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	140.245.916,00	9.804.692,00	130.441.024,00	0,00	130.441.024,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	178.242.633,00	2.040.551,00	176.202.082,00	0,00	176.202.082,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	0,00	7.837.047,00	2.645.623,00	5.191.424,00	0,00	5.191.424,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	100.479.715,00	6.242.427,00	94.237.288,00	0,00	94.237.288,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	173.618.944,00	0,00	173.618.944,00	0,00	173.618.944,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	438.764.789,00	7.444.795,00	431.319.994,00	0,00	431.319.994,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	11.965.789,00	740.391,00	10.825.395,00	0,00	10.825.395,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	15.801.003,00	164.714,00	15.636.289,00	0,00	15.636.289,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	375.300.233,00	1,00	375.300.233,00	0,00	375.300.233,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	334.647.344,00	1,00	334.647.343,00	0,00	334.647.343,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	40.652.889,00	0,00	40.652.889,00	0,00	40.652.889,00
5.1.08.12	Variación beneficios empleados largo plazo y terminación vínculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1.701.100.427,85	236.577.576,00	1.464.522.851,85	0,00	1.464.522.851,85
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	0,00	11.021.820,00	0,00	11.021.820,00	0,00	11.021.820,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	6.189.232,00	0,00	6.189.232,00	0,00	6.189.232,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	64.137.178,00	6.296.630,00	57.840.548,00	0,00	57.840.548,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	346.093.237,00	0,00	346.093.237,00	0,00	346.093.237,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	3.713.781,84	0,00	3.713.781,84	0,00	3.713.781,84
5.1.11.23	Comunicación y transportes	0,00	29.996.835,00	0,00	29.996.835,00	0,00	29.996.835,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	41.978.157,01	0,00	41.978.157,01	0,00	41.978.157,01

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	0,00	37.369.267,00	0,00	37.369.267,00	0,00	37.369.267,00
5.1.11.54	Gastos Legales	0,00	433.406,00	0,00	433.406,00	0,00	433.406,00
5.1.11.55	Intangibles	0,00	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	756.344.705,00	5.683.337,00	752.661.368,00	0,00	752.661.368,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	390.692.809,00	224.597.609,00	166.095.200,00	0,00	166.095.200,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	0,00	91.259.120,11	2.442.307,85	88.816.812,26	0,00	88.816.812,26
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	43.735.568,78	2.442.307,85	41.293.260,93	0,00	41.293.260,93
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	5.498.313,36	0,00	5.498.313,36	0,00	5.498.313,36
5.3.60.07	Equipo de comunicación y compute	0,00	28.892.649,89	0,00	28.892.649,89	0,00	28.892.649,89
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	9.344.605,73	2.442.307,85	6.902.297,88	0,00	6.902.297,88
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	47.213.171,11	0,00	47.213.171,11	0,00	47.213.171,11
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	47.213.171,11	0,00	47.213.171,11	0,00	47.213.171,11
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	310.380,22	0,00	310.380,22	0,00	310.380,22
5.3.66.05	Licencias	0,00	310.380,22	0,00	310.380,22	0,00	310.380,22
5.3.66.08	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	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00
5.5.07.05	GENERALES	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00	0,00	663.579.879,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
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	1.974,00	1.974,00	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	0,00	1.974,00	1.974,00	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	Pérdidas 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
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	1.974,00	1.974,00	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
5.9.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.01.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMAS DE ORDEN DEBITO	0,00	30.943.115,11	24.124.644,85	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	244.425.469,28	39.949.229,89	0,00	204.374.699,17	0,00	204.374.699,17
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
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	144.298.768,28	39.949.229,89	0,00	104.247.998,17	0,00	104.247.998,17
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	144.298.768,28	39.949.229,89	0,00	104.247.998,17	0,00	104.247.998,17
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CP)	-244.425.469,28	0,00	39.949.229,89	-204.374.699,17	0,00	-204.374.699,17
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-244.425.469,28	0,00	39.949.229,89	-204.374.699,17	0,00	-204.374.699,17
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros (CR)						
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso						
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo						
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)						
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	131.507.420,00	0,00	21.808.396,00	153.315.816,00	0,00	153.315.816,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	131.507.420,00	0,00	21.808.396,00	153.315.816,00	0,00	153.315.816,00
9.1.20.04	Administrativos	131.507.420,00	0,00	21.808.396,00	153.315.816,00	0,00	153.315.816,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-131.507.420,00	21.808.396,00	0,00	-109.699.024,00	0,00	-109.699.024,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-131.507.420,00	21.808.396,00	0,00	-109.699.024,00	0,00	-109.699.024,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-131.507.420,00	21.808.396,00	0,00	-109.699.024,00	0,00	-109.699.024,00

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

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

DANIELY BUITRAGO GÓMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 de enero a 31 de marzo de 2025

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	299.028.252,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	70.927.043,00	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	48.088.559,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	29.731.855,00	0,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	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	4.301.958.628,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	2.449.472.331,00
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	65.331.200,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	43.557.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	35.494.491,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	95.000,00
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	30.000.000,00
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 GÓMEZ
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
CÓDIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: Marzo 31 de 2025

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.	- 17.307.908,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	Detalle 1	Para este período no se registra causaciones por indemnizaciones.	- 27.974.400,00
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 dos camionetas para uso de la entidad, como remplazo de la camioneta que se encuentra en proceso de baja.	266.204.863,00
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 como también una vance importante en la ejecución del convenio con Jardín Botánico.	- 630.049.787,00
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 2025.	604.135.096,00
4.7.05.10	INVERSION	Detalle 1	Presenta un incremento importante en parte por la ejecución efectiva y eficaz en temas de inversión social.	1.133.443.770,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	Detalle 1	Su incremento obedece a las indemnizaciones efectivamente cobradas y consignadas al IDT en el trimestre, valores que fueron trasladados a la Tesorería Distrital.	30.000.000,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	Detalle 1	Su incremento obedece a la planeación estratégica en contratación para la vigencia actual.	268.743.673,00

ALVO CLK
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

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

DANERY BUTRAGO GÓMEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
923270844
31/03/2025
01 de enero a 31 de marzo de 2025

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	70.927.043,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.301.958.628,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	2.449.472.331,00
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	95.000,00
5.7.20.81	Devolucion de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	30.000.000,00
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

ALC 05/10/2025
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
 Director General

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

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

ODC2014_001_SGR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	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 inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	444.135.360,00	17.307.908,00	17.307.908,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	444.135.360,00	17.307.908,00	17.307.908,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	481.443.268,00	17.307.908,00	0,00	444.135.360,00	0,00	444.135.360,00
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	17.307.908,00	0,00	-1.112.450.575,00	0,00	-1.112.450.575,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-17.307.908,00	0,00	17.307.908,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		17.307.908,00	17.307.908,00			

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:	31/03/2025				
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025)					
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					

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES										DIFERENCIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCION	PROCESOS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	Diferencia en libros	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
2480	Creditos Judiciales	1	0	0						0	0	
246002	Sentencias	1	0	0						0	0	
	Civiles	0	0	0						0	0	
	Laborales	1	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	
	Laudos arbitrales	0	0	0						0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0						0	0	
246008	Otros créditos judiciales	0	0	0						0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0						0	0	
2701	Litigios y demandas	1	15.770.247		1				24.400.123	0	-8.629.876	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	15.770.247		1				24.400.123	0	-8.629.876	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	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diverseas	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	153.315.816		4				153.315.816	0	0	
912001	Civiles	0	0		0				0	0	0	
912002	Laborales	0	0		0				0	0	0	
912004	Administrativos	4	153.315.816		4				153.315.816	0	0	Existen 5 procesos en cuentas de orden por que son posibles, 1 favorable y 4 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	3	0		0				0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		8	169.086.063	0	1	4	0	3	177.715.939	0	-8.629.876	

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GÓMEZ
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

10103

2.025

INFORMACION CONTABLE							DIFERENCIAS		
CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	Valor Inicial	Valor Final	Valor Inicial	Valor Final	Valor Inicial	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	
812001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
812003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
812004	Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROCESOS INICIADOS		0	0	0	0	0	0	0	

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General

DANERY BUITRAGO GOMEZ
Subdirector de Gestión Corporativa

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Distrito Distrital de Turismo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.499.269 expedida en Cali, actuando en calidad de Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO con NIT. 900.140.515, manifiesto que: la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION), y así mismo a la fecha se encuentra al día en el pago de los mismos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y ley 1607 de 2012, decreto 1828 de 2014 ley 1150 de 2007 y demás concordantes.

Dada en Bogotá D.C a los 22 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,


ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Director General


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Contador Público TP. 84.104 -T

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

Aprobó: Danery Buitrago Gómez - Subdirectora de Gestión Corporativa.