

**LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

**CERTIFICAN:**

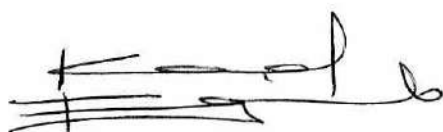
Que la información contable pública con corte a 30 de septiembre de 2021 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno señalada en la Resolución N.º 533 de octubre 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 2021, así mismo se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación, se expide a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).



**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General



**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control  
Disciplinario



**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

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de septiembre de 2021 en las carteleras institucionales, en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 27 de octubre de 2021.

**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

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

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa - Subdirector de Gestión Corporativa y control Disciplinario.



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

# INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| SEPTIEMBRE/2021 |                                                  |                         | SEPTIEMBRE/2020 |  |                         | SEPTIEMBRE/2021 |                                                |           | SEPTIEMBRE/2020         |  |                         |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|-------------------------|
|                 | CORRIENTE CORRIENTE                              | <u>4,456,960,287.34</u> |                 |  | <u>7,238,581,598.98</u> |                 | PASIVOS                                        | CORRIENTE | <u>1,371,801,449.93</u> |  | <u>1,104,941,362.18</u> |
| 11              | EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO             | <u>138,410,517.34</u>   |                 |  | <u>80,529,188.98</u>    | 24              | CUENTAS POR PAGAR                              |           | <u>116,219,673.93</u>   |  | <u>71,829,352.18</u>    |
| 1105            | CAJA                                             | 3,240,800.00            |                 |  | 4,461,899.00            | 2401            | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS              |           | 25,317,417.00           |  | 108,757.00              |
| 110502          | CAJAS MENORES                                    | 3,240,800.00            |                 |  | 4,461,899.00            | 240101          | NACIONALES BIENES Y SERVICIOS                  |           | 20,417,322.00           |  | 108,757.00              |
| 1110            | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES                       | 135,169,717.34          |                 |  | 76,067,289.98           | 240102          | PROYECTOS DE INVERSION                         |           | 4,900,095.00            |  | .00                     |
| 111006          | FINANCIERAS CUENTA DE AHORRO                     | 135,169,717.34          |                 |  | 76,067,289.98           | 2407            | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   |           | 77,256.93               |  | 27,106.18               |
| 13              | CUENTAS POR COBRAR                               | <u>2,969,459,751.00</u> |                 |  | <u>7,023,141,543.00</u> | 240790          | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS             |           | 77,256.93               |  | 27,106.18               |
| 1337            | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                        | 2,968,459,289.00        |                 |  | 7,023,141,543.00        | 2424            | DESCUENTOS DE NOMINA                           |           | 7,548,820.00            |  | 2,248,618.00            |
| 133712          | OTRAS TRANSFERENCIAS                             | 2,968,459,289.00        |                 |  | 7,023,141,543.00        | 242401          | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO        |           | 3,706,203.00            |  | 1,390,194.00            |
| 1384            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 1,000,462.00            |                 |  | .00                     | 242402          | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO |           | 3,842,617.00            |  | 858,424.00              |
| 138490          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 1,000,462.00            |                 |  | .00                     | 2436            | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    |           | 83,185,000.00           |  | 69,376,000.00           |
| 19              | OTROS ACTIVOS                                    | <u>1,349,090,019.00</u> |                 |  | <u>134,910,867.00</u>   | 243603          | HONORARIOS                                     |           | 40,000.00               |  | .00                     |
| 1905            | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 77,380,234.00           |                 |  | 69,958,687.00           | 243605          | SERVICIOS                                      |           | 74,000.00               |  | 411,000.00              |
| 190501          | SEGUROS                                          | 75,976,033.00           |                 |  | 69,958,687.00           | 243606          | ARRENDAMIENTOS                                 |           | 1,747,000.00            |  | 1,719,000.00            |
| 190505          | IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES                   | 1,404,201.00            |                 |  | .00                     | 243608          | COMPRAS                                        |           | 977,000.00              |  | 1,994,000.00            |
| 1908            | AFILIACION RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 1,271,709,785.00        |                 |  | 64,952,180.00           | 243615          | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET                    |           | 33,721,000.00           |  | 27,005,000.00           |
| 190801          | EN ADMINISTRACION                                | 1,271,709,785.00        |                 |  | 64,952,180.00           | 243625          | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN       |           | 2,048,000.00            |  | 4,242,000.00            |
|                 |                                                  |                         |                 |  |                         | 243627          | RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR       |           | 10,642,000.00           |  | 8,070,000.00            |



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

| SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 |        | SEPTIEMBRE/2021                      | SEPTIEMBRE/2020  |                |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                 | 243690 | OTRAS RETENCIONES                    | 33,936,000.00    | 25,935,000.00  |
|                 |                 | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR              | 91,180.00        | 68,871.00      |
|                 |                 | 249046 | SERVICIOS FINANCIEROS                | 91,180.00        | 68,871.00      |
|                 |                 | 25     | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS            | 1,177,493,118.00 | 954,081,652.00 |
|                 |                 | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A         | 1,177,493,118.00 | 954,081,652.00 |
|                 |                 |        | CORTO PLAZO                          |                  |                |
|                 |                 | 251102 | CESANTIAS                            | 254,177,339.00   | 225,461,937.00 |
|                 |                 | 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS            | 77,227,893.00    | 64,543,689.00  |
|                 |                 | 251104 | VACACIONES                           | 311,144,240.00   | 231,457,103.00 |
|                 |                 | 251105 | PRIMA DE VACACIONES                  | 212,756,846.00   | 157,965,011.00 |
|                 |                 | 251107 | PRIMA DE NAVIDAD                     | 255,093,173.00   | 220,154,102.00 |
|                 |                 | 251109 | BONIFICACIONES                       | 51,582,035.00    | 54,499,810.00  |
|                 |                 | 251125 | INCAPACIDADES                        | 15,511,592.00    | .00            |
|                 |                 | 27     | PROVISIONES                          | 37,802,658.00    | 79,030,358.00  |
|                 |                 | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                  | 37,802,658.00    | 79,030,358.00  |
|                 |                 | 270103 | ADMINISTRATIVAS                      | 37,802,658.00    | 79,030,358.00  |
|                 |                 | 29     | OTROS PASIVOS                        | 40,286,000.00    | .00            |
|                 |                 | 2901   | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS        | 40,286,000.00    | .00            |
|                 |                 | 290102 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 40,286,000.00    | .00            |

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

|        |                                      |                         |                         |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | NO CORRIENTE                         | <u>1,437,295,132.04</u> | <u>1,230,757,573.12</u> |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>568,847,534.04</u>   | <u>568,847,534.04</u>   |
| 1224   | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE     | 568,847,534.04          | 568,847,534.04          |
|        | LIQUIDEZ AL COSTO                    |                         |                         |
| 122413 | ACCIONES ORDINARIAS                  | 568,847,534.04          | 568,847,534.04          |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO          | <u>691,875,282.00</u>   | <u>478,537,211.08</u>   |
| 1665   | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE          | 296,236,223.00          | 342,414,393.08          |
|        | OFICINA                              |                         |                         |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES                    | 290,236,223.00          | 336,414,393.08          |
| 166502 | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA        | 6,000,000.00            | 6,000,000.00            |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y            | 1,032,496,116.00        | 829,220,116.00          |
|        | COMPUTACION                          |                         |                         |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION               | 326,160,450.00          | 276,826,710.00          |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION                | 706,335,666.00          | 552,393,406.00          |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y      | 148,135,739.00          | 148,135,739.00          |
|        | ELEVACION                            |                         |                         |
| 167502 | TERRESTRE                            | 148,135,739.00          | 148,135,739.00          |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)          | 784,992,796.00          | 841,233,037.00          |
| 168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA     | 146,681,682.00          | 214,928,006.00          |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y            | 557,221,168.00          | 545,198,065.00          |
|        | COMPUTACION                          |                         |                         |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y      | 81,089,946.00           | 81,106,966.00           |
|        | ELEVACION                            |                         |                         |
| 17     | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y | <u>130,605,883.00</u>   | <u>180,714,745.00</u>   |
|        | CULTURALES                           |                         |                         |

|        |                             |                      |                      |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|        | NO CORRIENTE                | <u>22,095,962.00</u> | <u>23,449,976.00</u> |
| 25     | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS   | <u>22,095,962.00</u> | <u>23,449,976.00</u> |
| 2512   | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A | 22,095,962.00        | 23,449,976.00        |
|        | LARGO PLAZO                 |                      |                      |
| 251201 | BONIFICACIONES              | 22,095,962.00        | 23,449,976.00        |

Total Pasivo

1,393,897,411.93 1,128,391,338.18

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

|        |                         |                  |                  |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|
| 3105   | CAPITAL FISCAL          | 698,640,112.31   | 698,640,112.31   |
| 310506 | CAPITAL FISCAL          | 698,640,112.31   | 698,640,112.31   |
| 3109   | RESULTADO DE EJERCICIOS | 3,027,282,146.64 | 5,905,204,793.85 |
|        | ANTERIORES              |                  |                  |
| 310901 | EXCEDENTE ACUMULADO     | 3,027,282,146.64 | 5,905,204,793.85 |

Total Patrimonio

3,725,922,258.95 6,603,844,906.16



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|                     |                                                      | SEPTIEMBRE/2021                | SEPTIEMBRE/2020                |                                  |                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     |                                                      |                                |                                | SEPTIEMBRE/2021                  | SEPTIEMBRE/2020                                               |
| 1710                | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                    | 542,985,761.00                 | 542,985,761.00                 |                                  |                                                               |
| 171090              | OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO              | 542,985,761.00                 | 542,985,761.00                 |                                  |                                                               |
| 1785                | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | 412,379,878.00                 | 362,271,016.00                 |                                  |                                                               |
| 178590              | OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO               | 412,379,878.00                 | 362,271,016.00                 |                                  |                                                               |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                                        | <u>45,966,433.00</u>           | <u>2,658,083.00</u>            |                                  |                                                               |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 375,292,112.00                 | 419,004,826.00                 |                                  |                                                               |
| 197007              | LICENCIAS                                            | 357,826,022.00                 | 374,568,580.00                 |                                  |                                                               |
| 197008              | SOFTWARES                                            | 17,466,090.00                  | 44,436,246.00                  |                                  |                                                               |
| 1975                | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES        | 329,325,679.00                 | 416,346,743.00                 |                                  |                                                               |
| 197507              | LICENCIAS                                            | 311,859,589.00                 | 372,308,351.00                 |                                  |                                                               |
| 197508              | SOFTWARES                                            | 17,466,090.00                  | 44,038,392.00                  |                                  |                                                               |
| <b>Total Activo</b> |                                                      | <u><u>5,894,255,419.38</u></u> | <u><u>8,469,339,172.10</u></u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <u><u>5,119,819,670.88</u></u> <u><u>7,732,236,244.34</u></u> |



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|        |                                                   | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 |        |                                                              | SEPTIEMBRE/2021 | SEPTIEMBRE/2020 |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8      | DEUDORAS                                          | .00             | .00             | 9      | ACREEDORAS                                                   | .00             | .00             |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                               | 16,613,570.00   | 16,613,570.00   | 91     | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 61,447,307.00   | 70,868,157.00   |
| 8390   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                 | 16,613,570.00   | 16,613,570.00   | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 61,447,307.00   | 70,868,157.00   |
| 839090 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                 | 16,613,570.00   | 16,613,570.00   | 912004 | ADMINISTRATIVOS                                              | 61,447,307.00   | 70,868,157.00   |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA                               | 16,613,570.00   | 16,613,570.00   | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | 61,447,307.00   | 70,868,157.00   |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)               | 16,613,570.00   | 16,613,570.00   | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 61,447,307.00   | 70,868,157.00   |
| 891590 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 16,613,570.00   | 16,613,570.00   | 990505 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 61,447,307.00   | 70,868,157.00   |

KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA  
CONTADOR  
TP-84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

# INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|        |                                                   | SEPTIEMBRE/2021          | SEPTIEMBRE/2020          |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     | <b>19,193,184,848.73</b> | <b>12,922,800,259.97</b> |
| 47     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>           | <b>19,161,959,627.00</b> | <b>12,907,410,363.00</b> |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS                                  | 19,161,959,627.00        | 12,907,410,363.00        |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO                                    | 5,288,657,816.00         | 5,370,139,324.00         |
| 470510 | INVERSION                                         | 13,873,301,811.00        | 7,537,271,039.00         |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                             | <b>31,225,221.73</b>     | <b>15,389,896.97</b>     |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                 | 31,225,221.73            | 15,389,896.97            |
| 480825 | SOBRANTES                                         | 00                       | 894,848.18               |
| 480826 | RECUPERACIONES                                    | 31,225,221.73            | 14,495,048.79            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                       | <b>18,418,749,100.23</b> | <b>12,185,697,332.21</b> |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>              | <b>18,188,295,907.13</b> | <b>12,002,453,669.18</b> |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                | 2,594,487,652.00         | 2,590,578,961.00         |
| 510101 | SUELDOS DE PERSONAL                               | 1,638,718,997.00         | 1,657,200,143.00         |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                           | 11,214,253.00            | 8,439,782.00             |
| 510105 | GASTOS DE REPRESENTACION                          | 235,397,138.00           | 223,805,073.00           |
| 510110 | PRIMA TECNICA                                     | 659,757,264.00           | 647,995,278.00           |
| 510119 | BONIFICACIONES                                    | 49,400,000.00            | 53,138,675.00            |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                          | 711,783,932.00           | 684,815,918.00           |
| 510302 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR           | 129,173,800.00           | 126,455,000.00           |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD             | 236,042,598.00           | 225,650,396.00           |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES              | 15,199,800.00            | 14,147,400.00            |
| 510306 | COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M         | 189,231,517.00           | 167,712,001.00           |
| 510307 | COTIZ ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND         | 142,136,217.00           | 150,851,121.00           |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                           | 161,483,100.00           | 157,727,200.00           |
| 510401 | APORTES AL ICBF                                   | 96,887,700.00            | 94,632,700.00            |
| 510402 | APORTES AL SENA                                   | 64,595,400.00            | 63,094,500.00            |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                             | 1,290,045,678.00         | 1,169,423,670.00         |
| 510701 | VACACIONES                                        | 176,245,731.00           | 153,371,264.00           |
| 510702 | CESANTIAS                                         | 257,181,589.00           | 240,707,007.00           |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTIAS                         | 77,301,543.00            | 85,391,090.00            |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES                               | 123,485,786.00           | 111,744,427.00           |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD                                  | 258,047,287.00           | 238,762,145.00           |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS                                | 377,380,549.00           | 338,811,854.00           |
| 510707 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION               | 6,049,959.00             | 8,122,357.00             |
| 510790 | OTRAS PRIMAS                                      | 14,353,234.00            | 12,513,526.00            |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                       | 1,291,598,183.00         | 879,672,091.00           |
| 510801 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS               | 1,245,587,101.00         | 840,542,032.00           |
| 510803 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS         | 26,163,608.00            | 22,417,645.00            |
| 510810 | VIATICOS                                          | 19,847,474.00            | 16,712,414.00            |
| 5111   | GENERALES                                         | 12,138,375,362.13        | 6,520,117,839.18         |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                            | 234,288,204.00           | 283,865,807.00           |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 42,985,501.71            | 49,885,768.18            |
| 511115 | MANTENIMIENTO                                     | 33,560,366.00            | 481,728,405.00           |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS                                | 270,167,483.00           | 187,040,636.00           |
| 511118 | ARRENDAMIENTOS                                    | 474,709,829.00           | 467,116,969.00           |
| 511121 | IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI          | 4,166,799.00             | 15,400,000.00            |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                       | 31,278,418.00            | 55,922,095.00            |
| 511125 | SEGUROS GENERALES                                 | 90,720,635.00            | 92,986,555.00            |
| 511127 | PROMOCION Y DIVULGACION                           | 605,787,431.94           | 343,203,393.00           |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 9,202,186.00             | 5,707,384.00             |
| 511149 | SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA | 77,239,596.00            | 80,312,656.00            |
| 511165 | INTANGIBLES                                       | 48,707,470.00            | 00                       |
| 511179 | HONORARIOS                                        | 7,013,631,301.48         | 4,302,632,015.00         |
| 511180 | SERVICIOS                                         | 3,201,930,141.00         | 154,316,156.00           |
| 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                  | 122,000.00               | 118,000.00               |
| 512010 | TASAS                                             | 122,000.00               | 118,000.00               |





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y  
FISCALIA

## INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|           |                                                       |                       |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>    | <b>228,081,953.46</b> | <b>171,073,551.28</b> |
| 53600     | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             | 161,083,669.29        | 98,483,807.34         |
| 536006    | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                  | 35,032,122.12         | 24,845,538.97         |
| 536007    | EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION                     | 118,577,195.07        | 69,643,948.25         |
| 536008    | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION            | 7,474,352.10          | 3,994,320.12          |
| 5364      | DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO                    | 40,698,777.47         | 57,363,456.01         |
| 536490    | OTROS BIENES DE USO PUBLICO                           | 40,698,777.47         | 57,363,456.01         |
| 5366      | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 25,279,447.70         | 9,242,410.93          |
| 536605    | LICENCIAS                                             | 25,279,447.70         | 2,428,920.41          |
| 536606    | SOFTWARES                                             | .00                   | 6,813,490.52          |
| 5368      | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 1,020,059.00          | 5,983,877.00          |
| 536803    | ADMINISTRATIVAS                                       | 1,020,059.00          | 5,983,877.00          |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>                 | <b>1,147,320.00</b>   | <b>8,372,905.00</b>   |
| 5720      | OPERACIONES DE ENLACE                                 | 1,147,320.00          | 8,372,905.00          |
| 572081    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                              | 1,147,320.00          | 8,372,905.00          |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                   | <b>1,223,919.64</b>   | <b>3,797,206.75</b>   |
| 5802      | COMISIONES                                            | 647,040.00            | 756,715.00            |
| 580240    | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                      | 647,040.00            | 756,715.00            |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS                                       | 576,879.64            | 3,040,491.75          |
| 589019    | PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 569,566.75            | 3,018,466.22          |
| 589090    | OTROS GASTOS DIVERSOS                                 | 10,312.89             | 22,025.53             |

**Excedente (Deficit) Operacional**

**774,435,748.50**

**737,102,927.76**

**Excedente (Deficit) actividades ordinarias**

**774,435,748.50**

**737,102,927.76**

**Excedente (Deficit) del ejercicio**

**774,435,748.50**

**737,102,927.76**

KAROL FAJARDO MARIÑO  
DIRECTORA GENERAL

CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA  
CONTADOR  
TP-84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

Cifras en pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                          | SALDO INICIAL    | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1               | ACTIVOS                                         | 5.651.232.915,51 | 3.166.218.048,88  | 2.923.195.545,01   | 5.894.255.419,38 | 4.456.960.287,34      | 1.437.295.132,04         |
| 1.1             | EFFECTIVO                                       | 50.026.619,47    | 1.989.204.990,87  | 1.900.821.093,00   | 138.410.517,34   | 138.410.517,34        | 0,00                     |
| 1.1.05          | CAJA                                            | 3.629.800,00     | 0,00              | 389.000,00         | 3.240.800,00     | 3.240.800,00          | 0,00                     |
| 1.1.05.02       | Caja menor                                      | 3.629.800,00     | 0,00              | 389.000,00         | 3.240.800,00     | 3.240.800,00          | 0,00                     |
| 1.1.10          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS          | 46.396.819,47    | 1.989.204.990,87  | 1.900.432.093,00   | 135.169.717,34   | 135.169.717,34        | 0,00                     |
| 1.1.10.06       | Cuenta de ahorro                                | 46.396.819,47    | 1.989.204.990,87  | 1.900.432.093,00   | 135.169.717,34   | 135.169.717,34        | 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          | 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                              | 3.340.129.351,00 | 92.852.946,00     | 463.522.546,00     | 2.969.459.751,00 | 2.969.459.751,00      | 0,00                     |
| 1.3.37          | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                       | 3.338.557.439,00 | 0,00              | 370.098.150,00     | 2.968.459.289,00 | 2.968.459.289,00      | 0,00                     |
| 1.3.37.12       | Otras cuentas por cobrar                        | 3.338.557.439,00 | 0,00              | 370.098.150,00     | 2.968.459.289,00 | 2.968.459.289,00      | 0,00                     |
| 1.3.84          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 1.571.912,00     | 92.852.946,00     | 93.424.396,00      | 1.000.462,00     | 1.000.462,00          | 0,00                     |
| 1.3.84.90       | Otras cuentas por cobrar                        | 1.571.912,00     | 92.852.946,00     | 93.424.396,00      | 1.000.462,00     | 1.000.462,00          | 0,00                     |
| 1.6             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 616.161.415,00   | 280.070.393,78    | 204.356.526,78     | 691.875.282,00   | 0,00                  | 691.875.282,00           |
| 1.6.35          | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 0,00             | 139.525.024,80    | 139.525.024,80     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.35.03       | Muebles, enseres y equipo de oficina            | 0,00             | 25.636.170,00     | 25.636.170,00      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.35.04       | Equipos de comunicación y computación           | 0,00             | 8.925.000,00      | 8.925.000,00       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.35.90       | Otros bienes muebles en bodega                  | 0,00             | 104.963.854,80    | 104.963.854,80     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.37          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS      | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.37.09       | Muebles, enseres y equipo de oficina            | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.37.10       | Equipo de comunicación y computo                | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.55          | MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.55.22       | Equipo de ayuda audiovisual                     | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.65          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA            | 273.071.458,00   | 25.636.170,00     | 2.471.405,00       | 296.236.223,00   | 0,00                  | 296.236.223,00           |
| 1.6.65.01       | Muebles y enseres                               | 267.071.458,00   | 25.636.170,00     | 2.471.405,00       | 290.236.223,00   | 0,00                  | 290.236.223,00           |
| 1.6.65.02       | Equipo y máquina de oficina                     | 6.000.000,00     | 0,00              | 0,00               | 6.000.000,00     | 0,00                  | 6.000.000,00             |
| 1.6.70          | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN           | 922.239.799,00   | 113.888.860,00    | 3.632.543,00       | 1.032.496.116,00 | 0,00                  | 1.032.496.116,00         |
| 1.6.70.01       | Equipo de comunicación                          | 320.867.993,00   | 8.925.000,00      | 3.632.543,00       | 326.160.450,00   | 0,00                  | 326.160.450,00           |
| 1.6.70.02       | Equipo de computación                           | 601.371.806,00   | 104.963.860,00    | 0,00               | 706.335.666,00   | 0,00                  | 706.335.666,00           |
| 1.6.75          | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN     | 148.135.739,00   | 0,00              | 0,00               | 148.135.739,00   | 0,00                  | 148.135.739,00           |
| 1.6.75.02       | Terrestre                                       | 148.135.739,00   | 0,00              | 0,00               | 148.135.739,00   | 0,00                  | 148.135.739,00           |
| 1.6.85          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                     | -727.285.581,00  | 1.020.338,98      | 58.727.553,98      | -784.992.796,00  | 0,00                  | -784.992.796,00          |
| 1.6.85.06       | Muebles, enseres y equipo de oficina            | -137.879.369,00  | 758.355,93        | 9.560.668,93       | -146.681.682,00  | 0,00                  | -146.681.682,00          |
| 1.6.85.07       | Equipos de comunicación y computación           | -510.835.095,00  | 261.982,83        | 48.648.055,63      | -557.221.168,00  | 0,00                  | -557.221.168,00          |
| 1.6.85.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación     | -78.571.117,00   | 0,42              | 2.518.829,42       | -81.089.946,00   | 0,00                  | -81.089.946,00           |
| 1.7             | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 144.130.719,00   | 28,95             | 13.524.864,95      | 130.605.883,00   | 0,00                  | 130.605.883,00           |
| 1.7.10          | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO               | 542.985.761,00   | 0,00              | 0,00               | 542.985.761,00   | 0,00                  | 542.985.761,00           |
| 1.7.10.90       | Otros bienes de uso público en servicio         | 542.985.761,00   | 0,00              | 0,00               | 542.985.761,00   | 0,00                  | 542.985.761,00           |
| 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          | PÚBLICO (CR)                                    | -398.855.042,00  | 28,95             | 13.524.864,95      | -412.379.878,00  | 0,00                  | -412.379.878,00          |
| 1.7.85.90       | Otros bienes de uso público                     | -398.855.042,00  | 28,95             | 13.524.864,95      | -412.379.878,00  | 0,00                  | -412.379.878,00          |
| 1.9             | OTROS ACTIVOS                                   | 931.937.277,00   | 804.089.689,28    | 340.970.514,28     | 1.395.056.452,00 | 1.349.090.019,00      | 45.966.433,00            |

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

Cifras en pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL           | MOVIMIENTO DEBITO       | MOVIMIENTO CREDITO      | SALDO FINAL             | SALDO FINAL CORRIENTE   | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1.9.02</b>   | <b>A LARGO PLAZO</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| 1.9.02.04       | Encargos fiduciarios                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>1.9.05</b>   | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>          | <b>15.769.872,00</b>    | <b>98.189.327,00</b>    | <b>36.578.965,00</b>    | <b>77.380.234,00</b>    | <b>77.380.234,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| 1.9.05.01       | Seguros                                                   | 15.769.872,00           | 92.618.327,00           | 32.412.166,00           | 75.976.033,00           | 75.976.033,00           | 0,00                     |
| 1.9.05.05       | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones     | 0,00                    | 5.571.000,00            | 4.166.799,00            | 1.404.201,00            | 1.404.201,00            | 0,00                     |
| <b>1.9.06</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>18.032.851,00</b>    | <b>18.032.851,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| 1.9.06.03       | Avances para viáticos y gastos de viaje                   | 0,00                    | 18.032.851,00           | 18.032.851,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>1.9.08</b>   | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>              | <b>862.060.924,00</b>   | <b>687.867.503,00</b>   | <b>278.218.642,00</b>   | <b>1.271.709.785,00</b> | <b>1.271.709.785,00</b> | <b>0,00</b>              |
| 1.9.08.01       | En administración                                         | 862.060.924,00          | 687.867.503,00          | 278.218.642,00          | 1.271.709.785,00        | 1.271.709.785,00        | 0,00                     |
| <b>1.9.70</b>   | <b>INTANGIBLES</b>                                        | <b>375.292.112,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>375.292.112,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>375.292.112,00</b>    |
| 1.9.70.07       | Licencias                                                 | 357.826.022,00          | 0,00                    | 0,00                    | 357.826.022,00          | 0,00                    | 357.826.022,00           |
| 1.9.70.08       | Software                                                  | 17.466.090,00           | 0,00                    | 0,00                    | 17.466.090,00           | 0,00                    | 17.466.090,00            |
| <b>1.9.75</b>   | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>         | <b>-321.185.631,00</b>  | <b>8,28</b>             | <b>8.140.066,28</b>     | <b>-329.325.679,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-329.325.679,00</b>   |
| 1.9.75.07       | Licencias                                                 | -303.719.541,00         | 4,18                    | 8.140.052,18            | -311.859.589,00         | 0,00                    | -311.859.589,00          |
| 1.9.75.08       | Software                                                  | -17.466.090,00          | 4,10                    | 4,10                    | -17.466.090,00          | 0,00                    | -17.466.090,00           |
| <b>2</b>        | <b>PASIVOS</b>                                            | <b>1.376.518.701,79</b> | <b>7.504.861.996,56</b> | <b>7.522.240.706,70</b> | <b>1.393.897.411,93</b> | <b>1.371.801.449,93</b> | <b>22.095.962,00</b>     |
| <b>2.4</b>      | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>279.248.964,79</b>   | <b>6.281.573.727,56</b> | <b>6.118.544.436,70</b> | <b>116.219.673,93</b>   | <b>116.219.673,93</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2.4.01</b>   | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>       | <b>23.124.592,00</b>    | <b>5.579.671.590,56</b> | <b>5.581.864.415,56</b> | <b>25.317.417,00</b>    | <b>25.317.417,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| 2.4.01.01       | Bienes y servicios                                        | 22.908.592,00           | 615.394.563,00          | 612.905.293,00          | 20.417.322,00           | 20.417.322,00           | 0,00                     |
| 2.4.01.02       | Proyectos de inversión                                    | 218.000,00              | 4.964.277.027,56        | 4.968.959.122,56        | 4.900.095,00            | 4.900.095,00            | 0,00                     |
| <b>2.4.07</b>   | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                       | <b>52.750,79</b>        | <b>0,00</b>             | <b>24.506,14</b>        | <b>77.256,93</b>        | <b>77.256,93</b>        | <b>0,00</b>              |
| 2.4.07.90       | Otros recaudos a favor de terceros                        | 52.750,79               | 0,00                    | 24.506,14               | 77.256,93               | 77.256,93               | 0,00                     |
| <b>2.4.24</b>   | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                               | <b>4.984.442,00</b>     | <b>160.817.632,00</b>   | <b>163.382.010,00</b>   | <b>7.548.820,00</b>     | <b>7.548.820,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| 2.4.24.01       | Aportes a fondos pensionales                              | 2.289.764,00            | 47.316.003,00           | 48.732.442,00           | 3.706.203,00            | 3.706.203,00            | 0,00                     |
| 2.4.24.02       | Aportes a seguridad social en salud                       | 2.694.678,00            | 37.489.501,00           | 38.637.440,00           | 3.842.617,00            | 3.842.617,00            | 0,00                     |
| 2.4.24.04       | Sindicatos                                                | 0,00                    | 995.231,00              | 995.231,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 2.4.24.07       | Libranzas                                                 | 0,00                    | 55.066.897,00           | 55.066.897,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 2.4.24.13       | Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC   | 0,00                    | 19.950.000,00           | 19.950.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 2.4.24.90       | Otros descuentos de nomina                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>2.4.36</b>   | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>        | <b>250.996.000,00</b>   | <b>438.341.080,00</b>   | <b>270.530.080,00</b>   | <b>83.185.000,00</b>    | <b>83.185.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| 2.4.36.03       | Honorarios                                                | 323.000,00              | 907.418,00              | 624.418,00              | 40.000,00               | 40.000,00               | 0,00                     |
| 2.4.36.05       | Servicios                                                 | 64.383.000,00           | 76.543.149,00           | 12.254.149,00           | 74.000,00               | 74.000,00               | 0,00                     |
| 2.4.36.06       | Arrendamientos                                            | 1.747.000,00            | 5.241.000,00            | 5.241.000,00            | 1.747.000,00            | 1.747.000,00            | 0,00                     |
| 2.4.36.08       | Compras                                                   | 0,00                    | 103.064,00              | 1.080.064,00            | 977.000,00              | 977.000,00              | 0,00                     |
| 2.4.36.15       | A empleados artículo 383 ET                               | 50.404.000,00           | 107.351.000,00          | 90.668.000,00           | 33.721.000,00           | 33.721.000,00           | 0,00                     |
| 2.4.36.25       | Impuesto a las ventas retenido por consignar              | 32.722.000,00           | 41.645.478,00           | 10.971.478,00           | 2.048.000,00            | 2.048.000,00            | 0,00                     |
| 2.4.36.27       | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 29.890.000,00           | 54.131.688,00           | 34.883.688,00           | 10.642.000,00           | 10.642.000,00           | 0,00                     |
| 2.4.36.30       | Retefuente - Impuesto Solidario por el Covid 19           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 2.4.36.31       | Retefuente - Aporte Solidario Voluntario por el Covid 19  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| 2.4.36.90       | Otras retenciones                                         | 71.547.000,00           | 152.418.283,00          | 114.807.283,00          | 33.936.000,00           | 33.936.000,00           | 0,00                     |
| <b>2.4.60</b>   | <b>CREDITOS JUDICIALES</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>37.451.434,00</b>    | <b>37.451.434,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| 2.4.60.02       | Sentencias                                                | 0,00                    | 37.451.434,00           | 37.451.434,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>2.4.90</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>91.180,00</b>        | <b>65.291.991,00</b>    | <b>65.291.991,00</b>    | <b>91.180,00</b>        | <b>91.180,00</b>        | <b>0,00</b>              |

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

Cifras en pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                          | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.90.27       | Viaticos y gastos de viaje                      | 0,00              | 18.032.851,00     | 18.032.851,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90.46       | Servicios financieros                           | 91.180,00         | 273.540,00        | 273.540,00         | 91.180,00         | 91.180,00             | 0,00                     |
| 2.4.90.50       | Aportes al ICBF y SENA                          | 0,00              | 46.985.600,00     | 46.985.600,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90.51       | Servicios públicos                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5             | INTEGRAL                                        | 1.018.781.585,00  | 1.181.719.124,00  | 1.362.526.619,00   | 1.199.589.080,00  | 1.177.493.118,00      | 22.095.962,00            |
| 2.5.11          | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO         | 996.685.623,00    | 1.181.719.124,00  | 1.362.526.619,00   | 1.177.493.118,00  | 1.177.493.118,00      | 0,00                     |
| 2.5.11.01       | Nómina por pagar                                | 0,00              | 776.591.308,00    | 776.591.306,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.02       | Cesantías                                       | 176.491.338,00    | 13.495.566,00     | 91.181.587,00      | 254.177.339,00    | 254.177.339,00        | 0,00                     |
| 2.5.11.03       | Intereses sobre cesantías                       | 24.467.248,00     | 1.272.833,00      | 54.033.478,00      | 77.227.893,00     | 77.227.893,00         | 0,00                     |
| 2.5.11.04       | Vacaciones                                      | 332.958.411,00    | 82.854.283,00     | 60.840.112,00      | 311.144.240,00    | 311.144.240,00        | 0,00                     |
| 2.5.11.05       | Prima de vacaciones                             | 244.722.066,00    | 55.438.754,00     | 23.473.534,00      | 212.756.846,00    | 212.756.846,00        | 0,00                     |
| 2.5.11.06       | Prima de servicios                              | 0,00              | 755.466,00        | 755.466,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.07       | Prima de navidad                                | 164.701.452,00    | 0,00              | 90.391.721,00      | 255.093.173,00    | 255.093.173,00        | 0,00                     |
| 2.5.11.09       | Bonificaciones                                  | 53.345.108,00     | 22.278.638,00     | 20.515.565,00      | 51.582.035,00     | 51.582.035,00         | 0,00                     |
| 2.5.11.11       | Aportes a riesgos laborales                     | 0,00              | 4.929.800,00      | 4.929.800,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.22       | Aportes a fondos pensionales - Empleador        | 0,00              | 109.299.139,00    | 109.299.139,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.23       | Aportes a seguridad social en salud - Empleador | 0,00              | 77.421.139,00     | 77.421.139,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.24       | Aportes a cajas de compensación familiar        | 0,00              | 37.582.200,00     | 37.582.200,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.25       | Incapacidades                                   | 0,00              | 0,00              | 15.511.592,00      | 15.511.592,00     | 15.511.592,00         | 0,00                     |
| 2.5.12          | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO         | 22.095.962,00     | 0,00              | 0,00               | 22.095.962,00     | 0,00                  | 22.095.962,00            |
| 2.5.12.01       | Bonificacines                                   | 22.095.962,00     | 0,00              | 0,00               | 22.095.962,00     | 0,00                  | 22.095.962,00            |
| 2.7             | PASIVOS ESTIMADOS                               | 78.488.152,00     | 41.569.145,00     | 883.651,00         | 37.802.658,00     | 37.802.658,00         | 0,00                     |
| 2.7.01          | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 78.488.152,00     | 41.569.145,00     | 883.651,00         | 37.802.658,00     | 37.802.658,00         | 0,00                     |
| 2.7.01.03       | Administrativas                                 | 78.488.152,00     | 41.569.145,00     | 883.651,00         | 37.802.658,00     | 37.802.658,00         | 0,00                     |
| 2.9             | OTROS PASIVOS                                   | 0,00              | 0,00              | 40.286.000,00      | 40.286.000,00     | 40.286.000,00         | 0,00                     |
| 2.9.01          | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                   | 0,00              | 0,00              | 40.286.000,00      | 40.286.000,00     | 40.286.000,00         | 0,00                     |
| 2.9.01.02       | Anticipos sobre convenios y acuerdos            | 0,00              | 0,00              | 40.286.000,00      | 40.286.000,00     | 40.286.000,00         | 0,00                     |
| 3               | PATRIMONIO                                      | 3.725.922.258,95  | 0,00              | 0,00               | 3.725.922.258,95  | 0,00                  | 3.725.922.258,95         |
| 3.1             | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO         | 3.725.922.258,95  | 0,00              | 0,00               | 3.725.922.258,95  | 0,00                  | 3.725.922.258,95         |
| 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             | 3.027.282.146,64  | 0,00              | 0,00               | 3.027.282.146,64  | 0,00                  | 3.027.282.146,64         |
| 3.1.09.01       | Utilidad o excedentes acumulados                | 3.027.282.146,64  | 0,00              | 0,00               | 3.027.282.146,64  | 0,00                  | 3.027.282.146,64         |
| 3.1.09.02       | Excedente 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                                        | 12.689.936.631,00 | 0,00              | 6.503.248.217,73   | 19.193.184.848,73 | 0,00                  | 19.193.184.848,73        |
| 4.4             | TRANSFERENCIAS                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.4.28          |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.4.28.02       |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.7             | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                | 12.685.464.608,00 | 0,00              | 6.476.495.019,00   | 19.161.959.627,00 | 0,00                  | 19.161.959.627,00        |
| 4.7.05          | FONDOS RECIBIDOS                                | 12.685.464.608,00 | 0,00              | 6.476.495.019,00   | 19.161.959.627,00 | 0,00                  | 19.161.959.627,00        |
| 4.7.05.08       | Funcionamiento                                  | 3.523.284.991,00  | 0,00              | 1.765.372.825,00   | 5.288.657.816,00  | 0,00                  | 5.288.657.816,00         |



## CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

Cifras en pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.7.05.10       | Inversión                                                                 | 9.162.179.617,00  | 0,00              | 4.711.122.194,00   | 13.873.301.811,00 | 0,00                  | 13.873.301.811,00        |
| 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                                                            | 4.472.023,00      | 0,00              | 26.753.198,73      | 31.225.221,73     | 0,00                  | 31.225.221,73            |
| 4.8.08          | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                 | 4.472.023,00      | 0,00              | 26.753.198,73      | 31.225.221,73     | 0,00                  | 31.225.221,73            |
| 4.8.08.25       | Recuperaciones                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.8.08.26       | Responsabilidades Fiscales                                                | 4.472.023,00      | 0,00              | 26.753.198,73      | 31.225.221,73     | 0,00                  | 31.225.221,73            |
| 5               | GASTOS                                                                    | 12.141.144.676,23 | 7.019.725.328,85  | 742.120.904,85     | 18.418.749.100,23 | 0,00                  | 18.418.749.100,23        |
| 5.1             | DE ADMINISTRACIÓN                                                         | 11.990.174.313,90 | 6.938.173.474,59  | 740.051.881,36     | 18.188.295.907,13 | 0,00                  | 18.188.295.907,13        |
| 5.1.01          | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 1.752.201.788,00  | 862.443.062,00    | 10.157.198,00      | 2.594.487.652,00  | 0,00                  | 2.594.487.652,00         |
| 5.1.01.01       | Sueldos del personal                                                      | 1.108.805.499,00  | 529.913.501,00    | 3,00               | 1.638.718.997,00  | 0,00                  | 1.638.718.997,00         |
| 5.1.01.03       | Horas extras y festivos                                                   | 6.535.845,00      | 4.678.408,00      | 0,00               | 11.214.253,00     | 0,00                  | 11.214.253,00            |
| 5.1.01.05       | Gastos de representación                                                  | 157.272.692,00    | 78.124.446,00     | 0,00               | 235.397.138,00    | 0,00                  | 235.397.138,00           |
| 5.1.01.10       | Prima técnica                                                             | 438.865.740,00    | 220.891.524,00    | 0,00               | 659.757.264,00    | 0,00                  | 659.757.264,00           |
| 5.1.01.18       | Bonificación especial de recreación                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.01.19       | Bonificaciones                                                            | 40.722.012,00     | 18.835.183,00     | 10.157.195,00      | 49.400.000,00     | 0,00                  | 49.400.000,00            |
| 5.1.01.51       | Estímulos a la eficiencia                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.02          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.02.01       | Incapacidades                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.03          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 482.551.654,00    | 229.232.278,00    | 0,00               | 711.783.932,00    | 0,00                  | 711.783.932,00           |
| 5.1.03.02       | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 91.591.600,00     | 37.582.200,00     | 0,00               | 129.173.800,00    | 0,00                  | 129.173.800,00           |
| 5.1.03.03       | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 158.621.459,00    | 77.421.139,00     | 0,00               | 236.042.598,00    | 0,00                  | 236.042.598,00           |
| 5.1.03.05       | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 10.270.000,00     | 4.929.800,00      | 0,00               | 15.199.800,00     | 0,00                  | 15.199.800,00            |
| 5.1.03.06       | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media          | 124.381.791,00    | 64.849.726,00     | 0,00               | 189.231.517,00    | 0,00                  | 189.231.517,00           |
| 5.1.03.07       | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 97.686.804,00     | 44.449.413,00     | 0,00               | 142.136.217,00    | 0,00                  | 142.136.217,00           |
| 5.1.04          | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 114.499.700,00    | 46.985.600,00     | 2.200,00           | 161.483.100,00    | 0,00                  | 161.483.100,00           |
| 5.1.04.01       | Aportes al ICBF                                                           | 68.697.700,00     | 28.191.300,00     | 1.300,00           | 96.887.700,00     | 0,00                  | 96.887.700,00            |
| 5.1.04.02       | Aportes al SENA                                                           | 45.802.000,00     | 18.794.300,00     | 900,00             | 64.595.400,00     | 0,00                  | 64.595.400,00            |
| 5.1.07          | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 1.010.642.972,00  | 324.238.188,00    | 44.835.482,00      | 1.290.045.678,00  | 0,00                  | 1.290.045.678,00         |
| 5.1.07.01       | Vacaciones                                                                | 134.822.107,00    | 60.840.112,00     | 19.418.488,00      | 176.245.731,00    | 0,00                  | 176.245.731,00           |
| 5.1.07.02       | Cesantías                                                                 | 179.495.588,00    | 88.292.943,00     | 10.606.942,00      | 257.181.589,00    | 0,00                  | 257.181.589,00           |
| 5.1.07.03       | Intereses sobre cesantías                                                 | 24.540.898,00     | 54.033.478,00     | 1.272.833,00       | 77.301.543,00     | 0,00                  | 77.301.543,00            |
| 5.1.07.04       | Prima de vacaciones                                                       | 113.250.767,00    | 23.473.534,00     | 13.238.515,00      | 123.485.786,00    | 0,00                  | 123.485.786,00           |
| 5.1.07.05       | Prima de navidad                                                          | 167.655.566,00    | 90.391.721,00     | 0,00               | 258.047.287,00    | 0,00                  | 258.047.287,00           |
| 5.1.07.06       | Prima de servicios                                                        | 376.625.083,00    | 755.486,00        | 0,00               | 377.380.549,00    | 0,00                  | 377.380.549,00           |
| 5.1.07.07       | Bonificación especial de recreación                                       | 4.670.281,00      | 1.680.382,00      | 300.704,00         | 6.049.959,00      | 0,00                  | 6.049.959,00             |
| 5.1.07.90       | Otras primas                                                              | 9.582.682,00      | 4.770.552,00      | 0,00               | 14.353.234,00     | 0,00                  | 14.353.234,00            |
| 5.1.08          | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | 644.310.795,00    | 647.687.388,00    | 0,00               | 1.291.998.183,00  | 0,00                  | 1.291.998.183,00         |
| 5.1.08.01       | Remuneración por servicios técnicos                                       | 623.033.088,00    | 622.954.013,00    | 0,00               | 1.245.987.101,00  | 0,00                  | 1.245.987.101,00         |
| 5.1.08.03       | Capacitación bienestar social y estímulos                                 | 19.463.084,00     | 6.700.524,00      | 0,00               | 26.163.608,00     | 0,00                  | 26.163.608,00            |
| 5.1.08.10       | Viáticos                                                                  | 1.814.623,00      | 18.032.851,00     | 0,00               | 19.847.474,00     | 0,00                  | 19.847.474,00            |
| 5.1.11          | GENERALES                                                                 | 7.985.845.404,90  | 4.837.586.958,59  | 685.057.001,36     | 12.138.375.362,13 | 0,00                  | 12.138.375.362,13        |

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

Cifras en pesos

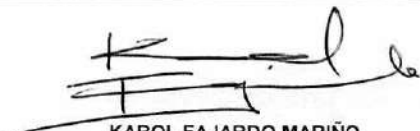
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                | SALDO INICIAL    | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.11.13       | Vigilancia y seguridad                                | 130.151.808,00   | 104.136.396,00    | 0,00               | 234.288.204,00   | 0,00                  | 234.288.204,00           |
| 5.1.11.14       | Materiales y Suministros                              | 16.868.929,96    | 33.298.541,59     | 7.181.969,84       | 42.985.501,71    | 0,00                  | 42.985.501,71            |
| 5.1.11.15       | Mantenimiento                                         | 21.241.163,00    | 12.319.203,00     | 0,00               | 33.560.366,00    | 0,00                  | 33.560.366,00            |
| 5.1.11.17       | Servicios públicos                                    | 183.657.478,00   | 109.416.597,00    | 22.906.592,00      | 270.167.483,00   | 0,00                  | 270.167.483,00           |
| 5.1.11.18       | Arrendamientos                                        | 296.553.362,00   | 178.156.487,00    | 0,00               | 474.709.829,00   | 0,00                  | 474.709.829,00           |
| 5.1.11.21       | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0,00             | 9.737.799,00      | 5.571.000,00       | 4.166.799,00     | 0,00                  | 4.166.799,00             |
| 5.1.11.23       | Comunicación y transportes                            | 24.405.840,00    | 6.872.578,00      | 0,00               | 31.278.418,00    | 0,00                  | 31.278.418,00            |
| 5.1.11.25       | Seguros generales                                     | 55.883.391,00    | 127.455.571,00    | 92.618.327,00      | 90.720.635,00    | 0,00                  | 90.720.635,00            |
| 5.1.11.27       | Promoción y Divulgación                               | 605.299.531,94   | 56.487.900,00     | 56.000.000,00      | 605.787.431,94   | 0,00                  | 605.787.431,94           |
| 5.1.11.46       | Combustibles y lubricantes                            | 4.132.499,00     | 5.069.687,00      | 0,00               | 9.202.186,00     | 0,00                  | 9.202.186,00             |
| 5.1.11.49       | Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería   | 43.874.418,00    | 33.365.178,00     | 0,00               | 77.239.596,00    | 0,00                  | 77.239.596,00            |
| 5.1.11.65       | Intangibles                                           | 13.901.000,00    | 34.806.470,00     | 0,00               | 48.707.470,00    | 0,00                  | 48.707.470,00            |
| 5.1.11.79       | Honorarios                                            | 3.940.568.999,00 | 3.223.841.415,00  | 150.779.112,52     | 7.013.631.301,48 | 0,00                  | 7.013.631.301,48         |
| 5.1.11.80       | Servicios                                             | 2.649.306.985,00 | 902.623.156,00    | 350.000.000,00     | 3.201.930.141,00 | 0,00                  | 3.201.930.141,00         |
| 5.1.20          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     | 122.000,00       | 0,00              | 0,00               | 122.000,00       | 0,00                  | 122.000,00               |
| 5.1.20.10       | Tasas                                                 | 122.000,00       | 0,00              | 0,00               | 122.000,00       | 0,00                  | 122.000,00               |
| 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          | 148.873.293,50   | 81.276.102,13     | 2.067.442,17       | 228.081.953,46   | 0,00                  | 228.081.953,46           |
| 5.3.60          | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                | 103.376.453,18   | 58.727.551,00     | 1.020.334,89       | 161.083.669,29   | 0,00                  | 161.083.669,29           |
| 5.3.60.06       | Muebles enseres y equipos de oficina                  | 26.229.806,56    | 9.560.667,40      | 758.351,84         | 35.032.122,12    | 0,00                  | 35.032.122,12            |
| 5.3.60.07       | Equipo de comunicación y computo                      | 72.191.123,52    | 46.648.054,18     | 261.982,63         | 118.577.195,07   | 0,00                  | 118.577.195,07           |
| 5.3.60.08       | Equipo de transporte tracción y elevación             | 4.955.523,10     | 2.518.829,42      | 0,42               | 7.474.352,10     | 0,00                  | 7.474.352,10             |
| 5.3.64          | DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO                    | 27.173.926,27    | 13.524.852,05     | 0,85               | 40.698.777,47    | 0,00                  | 40.698.777,47            |
| 5.3.64.90       | Otros bienes de uso público                           | 27.173.926,27    | 13.524.852,05     | 0,85               | 40.698.777,47    | 0,00                  | 40.698.777,47            |
| 5.3.66          | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 17.139.402,05    | 8.140.048,08      | 2,43               | 25.279.447,70    | 0,00                  | 25.279.447,70            |
| 5.3.66.05       | Licencias                                             | 17.139.402,05    | 8.140.048,08      | 2,43               | 25.279.447,70    | 0,00                  | 25.279.447,70            |
| 5.3.66.06       | Software                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.3.68          | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 1.183.512,00     | 883.651,00        | 1.047.104,00       | 1.020.059,00     | 0,00                  | 1.020.059,00             |
| 5.3.68.03       | Administrativas                                       | 1.183.512,00     | 883.651,00        | 1.047.104,00       | 1.020.059,00     | 0,00                  | 1.020.059,00             |
| 5.7             | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                      | 1.147.320,00     | 0,00              | 0,00               | 1.147.320,00     | 0,00                  | 1.147.320,00             |
| 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                                 | 1.147.320,00     | 0,00              | 0,00               | 1.147.320,00     | 0,00                  | 1.147.320,00             |
| 5.7.20.80       | Recaudos                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.7.20.81       | Devolución de Ingresos                                | 1.147.320,00     | 0,00              | 0,00               | 1.147.320,00     | 0,00                  | 1.147.320,00             |
| 5.8             | OTROS GASTOS                                          | 949.748,83       | 275.752,13        | 1.581,32           | 1.223.919,64     | 0,00                  | 1.223.919,64             |
| 5.8.02          | COMISIONES                                            | 373.500,00       | 273.540,00        | 0,00               | 647.040,00       | 0,00                  | 647.040,00               |
| 5.8.02.40       | Comisiones servicios financieros                      | 373.500,00       | 273.540,00        | 0,00               | 647.040,00       | 0,00                  | 647.040,00               |
| 5.8.90          | GASTOS DIVERSOS                                       | 576.248,83       | 2.212,13          | 1.581,32           | 576.879,64       | 0,00                  | 576.879,64               |
| 5.8.90.19       | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 566.566,75       | 0,00              | 0,00               | 566.566,75       | 0,00                  | 566.566,75               |
| 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                                 | 9.682,08         | 2.212,13          | 1.581,32           | 10.312,89        | 0,00                  | 10.312,89                |
| 5.9             | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.9.05          | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.9.05.01       | Cierre de ingresos, gastos y costos                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 8               | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 8.3             | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 16.613.570,00  | 0,00              | 0,00               | 16.613.570,00     | 0,00                  | 16.613.570,00            |
| 8.3.90          | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 16.613.570,00  | 0,00              | 0,00               | 16.613.570,00     | 0,00                  | 16.613.570,00            |
| 8.3.90.90       | Otras Cuentas Deudoras de Control                            | 16.613.570,00  | 0,00              | 0,00               | 16.613.570,00     | 0,00                  | 16.613.570,00            |
| 8.9             | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -16.613.570,00 | 0,00              | 0,00               | -16.613.570,00    | 0,00                  | -16.613.570,00           |
| 8.9.15          | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -16.613.570,00 | 0,00              | 0,00               | -16.613.570,00    | 0,00                  | -16.613.570,00           |
| 8.9.15.90       | Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)            | -16.613.570,00 | 0,00              | 0,00               | -16.613.570,00    | 0,00                  | -16.613.570,00           |
| 9               | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0,00           | 6.267.843,00      | 6.267.843,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 9.1             | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 67.715.150,00  | 6.267.843,00      | 0,00               | 61.447.307,00     | 0,00                  | 61.447.307,00            |
| 9.1.20          | DE CONFLICTOS                                                | 67.715.150,00  | 6.267.843,00      | 0,00               | 61.447.307,00     | 0,00                  | 61.447.307,00            |
| 9.1.20.04       | Administrativos                                              | 67.715.150,00  | 6.267.843,00      | 0,00               | 61.447.307,00     | 0,00                  | 61.447.307,00            |
| 9.9             | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -67.715.150,00 | 0,00              | 6.267.843,00       | -61.447.307,00    | 0,00                  | -61.447.307,00           |
| 9.9.05          | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -67.715.150,00 | 0,00              | 6.267.843,00       | -61.447.307,00    | 0,00                  | -61.447.307,00           |
| 9.9.05.05       | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -67.715.150,00 | 0,00              | 6.267.843,00       | -61.447.307,00    | 0,00                  | -61.447.307,00           |
|                 |                                                              |                | 17.697.073.217,29 | 17.697.073.217,29  | 48.626.009.039,22 |                       |                          |

  
 KAROL FAJARDO MARIÑO  
 Directora General

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

  
 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

|                                                               |                                |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                 | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL        | CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA |
| MUNICIPIO:                                                    | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL        |                                                 |
| ENTIDAD:                                                      | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO |                                                 |
| CODIGO:                                                       | 923270844                      |                                                 |
| FECHA DE CORTE:                                               | 30/06/2021                     |                                                 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 |                                |                                                 |

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.                                            | 2.968.459.289,00 | 0,00               |
| 1.9.08.01                 | Recursos Entregados en Administración | 229911001                | Aguas de Bogotá EPS                                    | 56.904.389,00    | 0,00               |
| 1.9.08.01                 | Recursos Entregados en Administración | 210111001                | Secretaría de Hacienda                                 | 66.284.350,00    | 0,00               |
| 1.9.08.01                 | Recursos Entregados en Administración | 923272597                | Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR   | 742.521.046,00   | 0,00               |
| 1.9.08.01                 | Recursos Entregados en Administración | 923272345                | Instituto Distrital de la Artes IDARTES                | 58.000.000,00    | 0,00               |
| 1.9.08.01                 | Recursos Entregados en Administración | 221511001                | Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte    | 350.000.000,00   | 0,00               |
| 2.4.01.01                 | Bienes y servicios                    | 234111001                | Empresa de Telefonos de Bogotá                         | 20.417.322,00    | 0,00               |
| 2.9.01.02                 | Anticipos sobre convenios y acuerdos  | 923272345                | Instituto Distrital de la Artes IDARTES                | 40.286.000,00    | 0,00               |
| 4.7.05.08                 | Funcionamiento                        | 210111001                | Bogotá D.C.                                            | 0,00             | 5.288.657.816,00   |
| 4.7.05.10                 | Inversión                             | 210111001                | Bogotá D.C.                                            | 0,00             | 13.873.301.811,00  |
| 5.1.04.01                 | Aportes al ICBF                       | 23900000                 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-      | 0,00             | 96.887.700,00      |
| 5.1.04.02                 | Aportes al SENA                       | 26800000                 | Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-                | 0,00             | 64.595.400,00      |
| 5.1.11.17                 | Servicios públicos                    | 234111001                | Empresa de Telefonos de Bogotá                         | 0,00             | 206.380.562,00     |
| 5.1.20.10                 | Tasas                                 | 210111001                | Secretaría Distrital de Movilidad                      | 0,00             | 122.000,00         |
| 5.7.20.81                 | Devolución de Ingresos                | 210111001                | Secretaría de Hacienda                                 | 0,00             | 1.147.320,00       |

  
**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
 Directora General

  
**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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

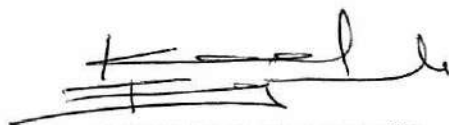


DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

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  | 2.968.459.289,00 | 0,00               |
| 1.9.08.01                 | Recursos Entregados en Administración | 210111001111             | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  | 66.284.350,00    | 0,00               |
| 4.7.05.08                 | Funcionamiento                        | 210111001111             | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  | 0,00             | 5.288.657.816,00   |
| 4.7.05.10                 | Inversión                             | 210111001111             | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  | 0,00             | 13.873.301.811,00  |
| 5.1.20.10                 | Tasas                                 | 210111001113             | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 0,00             | 122.000,00         |
| 5.7.20.81                 | Devolución de ingresos                | 210111001111             | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  | 0,00             | 1.147.320,00       |



**KAROL FAJARDO MARIÑO**

Directora General



**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**

Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



**CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA**

Profesional Especializado - Contador

T.P. 84.104-T

CGN2020\_004\_COVID\_19

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

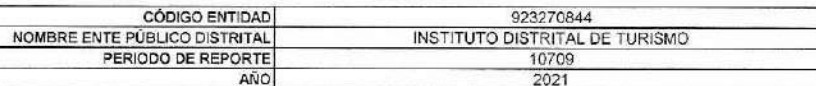
Cifras en pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE     | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1               | ACTIVOS    | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1             | EFFECTIVO  | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.05          | CAJA       | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.05.02       | Caja menor | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
|                 |            |               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |

  
 KAROL FAJARDO MARIÑO  
 Directora General

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

  
 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



BOGOTÁ



Cifras en pesos

[illegible]

**KAROL FAJARDO MARIÑO**  
Directora General

  
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA  
Profesional Especializado - Contador  
T.P. 84 104-T

**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO ENTIDAD                | 923270844                      |
| NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO |
| PERIODO DE REPORTE            | 10709                          |
| AÑO                           | 2021                           |

DDC2020\_002\_RECIPROCAS\_COVID\_19

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ DC

Fecha de generación de este reporte: 08/02/2021

Cifras en pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código entidad<br>recíproca | Nombre entidad recíproca | Valor Corriente | Valor no corriente |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
|               |               |                             |                          |                 |                    |
|               |               |                             |                          |                 |                    |
|               |               |                             |                          |                 |                    |

KAROL FAJARDO MARIÑO

Directora General

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA

Profesional Especializado - Contador

T.P. 84.104-T

  
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1               | ACTIVOS                                                   | 3.338.557.439,00  | 128.272.174,00    | 498.370.324,00     | 2.968.459.289,00  | 2.968.459.289,00      | 0,00                     |
| 1.1             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                     | 0,00              | 128.272.174,00    | 128.272.174,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.10          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 0,00              | 128.272.174,00    | 128.272.174,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.10.06       | Cuenta de ahorro                                          | 0,00              | 128.272.174,00    | 128.272.174,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3             | CUENTAS POR COBRAR                                        | 3.338.557.439,00  | 0,00              | 370.098.150,00     | 2.968.459.289,00  | 2.968.459.289,00      | 0,00                     |
| 1.3.37          | SUBVENCIONES POR COBRAR                                   | 3.338.557.439,00  | 0,00              | 370.098.150,00     | 2.968.459.289,00  | 2.968.459.289,00      | 0,00                     |
| 1.3.37.12       | Subvención por recursos transferidos por el gobierno      | 3.338.557.439,00  | 0,00              | 370.098.150,00     | 2.968.459.289,00  | 2.968.459.289,00      | 0,00                     |
| 2               | PASIVOS                                                   | 142.663.488,00    | 364.382.839,00    | 221.719.351,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4             | CUENTAS POR PAGAR                                         | 142.663.488,00    | 364.382.839,00    | 221.719.351,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.01          | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 0,00              | 206.957.897,00    | 206.957.897,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.01.02       | Proyectos de inversion                                    | 0,00              | 206.957.897,00    | 206.957.897,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 142.663.488,00    | 157.424.942,00    | 14.761.454,00      | 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                                                 | 63.592.205,00     | 64.822.866,00     | 1.230.461,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.15       | Rentas de trabajo                                         | 102.171,00        | 408.684,00        | 306.513,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.25       | Impuesto a las ventas retenido.                           | 30.206.297,00     | 34.862.925,00     | 4.656.628,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.27       | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 10.332.492,00     | 12.193.285,00     | 1.860.793,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.90       | Estampillas                                               | 38.430.323,00     | 45.137.382,00     | 6.707.059,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 3               | PATRIMONIO                                                | 5.696.706.642,00  | 0,00              | 0,00               | 5.696.706.642,00  | 0,00                  | 5.696.706.642,00         |
| 3.1             | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                   | 5.696.706.642,00  | 0,00              | 0,00               | 5.696.706.642,00  | 0,00                  | 5.696.706.642,00         |
| 3.1.09          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 5.696.706.642,00  | 0,00              | 0,00               | 5.696.706.642,00  | 0,00                  | 5.696.706.642,00         |
| 3.1.09.01       | Utilidad o excedentes acumulados                          | 7.354.808.210,00  | 0,00              | 0,00               | 7.354.808.210,00  | 0,00                  | 7.354.808.210,00         |
| 3.1.09.02       | Pérdida o déficit del ejercicio                           | -1.658.101.568,00 | 0,00              | 0,00               | -1.658.101.568,00 | 0,00                  | -1.658.101.568,00        |
| 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                                                    | 2.500.812.691,00  | 227.434.662,00    | 0,00               | 2.728.247.353,00  | 0,00                  | 2.728.247.353,00         |
| 5.1             | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                             | 2.500.812.691,00  | 227.434.662,00    | 0,00               | 2.728.247.353,00  | 0,00                  | 2.728.247.353,00         |
| 5.1.11          | GENERALES                                                 | 2.500.812.691,00  | 227.434.662,00    | 0,00               | 2.728.247.353,00  | 0,00                  | 2.728.247.353,00         |
| 5.1.11.06       | Estudios y proyectos                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.79       | Honorarios                                                | 59.533.333,00     | 33.000.000,00     | 0,00               | 92.533.333,00     | 0,00                  | 92.533.333,00            |
| 5.1.11.80       | Servicios                                                 | 2.441.279.358,00  | 194.434.662,00    | 0,00               | 2.635.714.020,00  | 0,00                  | 2.635.714.020,00         |
| 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                                             |                   | 720.089.675,00    | 720.089.675,00     |                   |                       |                          |

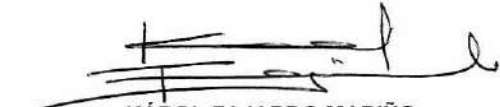
KAROL FAJARDO MARIÑO  
 Directora General

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

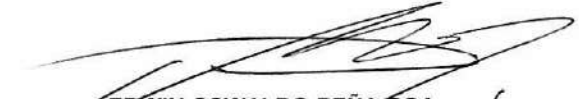
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. DDC2014\_002\_SGR  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

| Cifras en Pesos              |                                                      |                             |                          |                 |                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable<br>Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                               | Codigo entidad<br>Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 1.3.37.12                    | Subvención por recursos transferidos por el gobierno | 210111001111                | Bogotá D.C.              | 2.968.459.289   | 0                  |
| 4.4.28.02                    | Subvención por recursos transferidos                 | 210111001111                | Bogotá D.C.              | 0               | 0                  |

  
**KÁROL FAJARDO MARIÑO**  
 Directora General

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

  
**EDWIN OSWALDO PEÑA ROA**  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: Septiembre 30 de 2021

CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO | NOMBRE                              | CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN | DETALLE DE LA VARIACION                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR VARIACION  |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 133712 | Otras transferencias                | Detalle 1                     | Su disminución corresponde a la ejecución normal de los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar los proyectos de fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado y Centro de bienvenida Monserrate en la vigencia 2021.                          | 4.093.482.254,00 |
| 167001 | Muebles y Enseres                   |                               | Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de computo en la vigencia 2021.                                                                                                                                                       | 67.813.740,00    |
| 167002 | Equipo de Computación               | Detalle 1                     | Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos equipo de computo en la vigencia 2021.                                                                                                                                                                       | 157.862.260,00   |
| 190801 | En administración                   | Detalle 1                     | Su incremento se debe a la constitución de tres convenios de administración con el Patrimonio Autónomo FONTUR con motivo de la emergencia sanitaria y se ejecutarán en la vigencia 2021, además de la suscripción de un convenio con IDARTES y otro convenio con el IDRD.           | 1.208.757.605,00 |
| 310901 | Utilidad o Excedentes Acumulados    | Detalle 1                     | Esta disminución corresponde al traslado del déficit del año 2020 en gran medida por el impacto que tiene la ejecución de las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.                                                                                            | 2.877.922.647,21 |
| 470508 | Funcionamiento                      | Detalle 1                     | Esta variación positiva se debe en gran medida al incremento salarial de los funcionarios de planta y los efectos que tiene con los diferentes rubros de gastos relacionados con prestaciones sociales.                                                                             | 463.259.001,00   |
| 470510 | Inversión                           | Detalle 1                     | Su incremento se debe en gran medida por las cuentas por pagar y reservas presupuestales consolidadas a 31 de diciembre de 2020 y que han sido canceladas en la vigencia 2021.                                                                                                      | 7.195.275.783,00 |
| 510101 | Salarios                            | Detalle 1                     | Este rubro de salarios tiene una variación positiva importante primordialmente por el pago retroactivo del incremento salarial del año 2021.                                                                                                                                        | 171.249.197,00   |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos | Detalle 1                     | Presenta un incremento en gran medida por la consecución de la nueva contratación para la vigencia 2021 además por la constitución de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020.                                                                                                  | 532.304.100,00   |
| 511127 | Promoción y divulgación             | Detalle 1                     | Presenta un incremento en gran medida por la consecución de la nueva contratación para la vigencia 2021 además por la constitución de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020.                                                                                                  | 262.584.039,00   |
| 511179 | Honorarios                          | Detalle 1                     | Presenta un incremento en gran medida por la consecución de la nueva contratación para la vigencia 2021, por la constitución de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020 y también por la ejecución de las transferencias del sistema general de regalías.                       | 3.351.671.421,48 |
| 511180 | Servicios                           | Detalle 1                     | Presenta un incremento en gran medida por la consecución de la nueva contratación para la vigencia 2021, por la constitución de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020 y también por la ejecución de las transferencias del sistema general de regalías.                       | 3.047.965.652,00 |
| 572081 | Devoción de Ingresos                | Detalle 1                     | La disminución de este rubro se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de las vigencias 2020 y 2021.                                                                                     | 7.356.498,00     |
| 912004 | Administrativos                     | Detalle 1                     | Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2021 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito. | 27.207.131,00    |

KAROL FAJARDO MARIÑO  
 Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA  
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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