

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 junio 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.

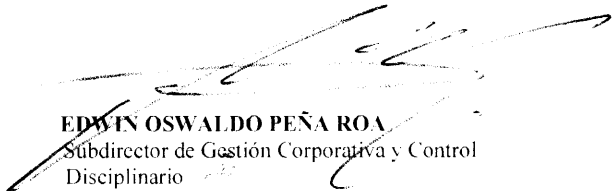
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a junio 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 veintiséis (26) días del mes de julio 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 junio 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., 26 de julio de 2021.


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General *af*

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.
Oficina de Planeación y Control Financiero
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>4,267,986,766.47</u>	<u>7,320,914,738.82</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>1,354,422,739.79</u>	<u>925,926,218.61</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>50,026,619.47</u>	<u>63,075,606.82</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>279,248,964.79</u>	<u>100,342,773.61</u>
1105	CAJA	3,629,800.00	4,495,779.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,124,592.00	2,388,640.59
110502	CAJAS MENORES	3,629,800.00	4,495,779.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	22,906,592.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,396,819.47	58,579,827.82	240102	PROYECTOS DE INVERSION	218,000.00	2,388,640.59
111006	CUENTA DE AHORRO	46,396,819.47	58,579,827.82	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,750.79	57,781.02
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3,340,129,351.00</u>	<u>7,144,960,688.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,750.79	57,781.02
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,338,557,439.00	7,142,108,210.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,984,442.00	1,219,152.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,338,557,439.00	7,142,108,210.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,289,764.00	778,998.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,571,912.00	2,852,478.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,694,678.00	440,154.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,571,912.00	2,852,478.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250,996,000.00	96,657,000.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>877,830,796.00</u>	<u>112,878,444.00</u>	243603	HONORARIOS	323,000.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,769,872.00	4,960,035.00	243605	SERVICIOS	64,363,000.00	249,000.00
190501	SEGUROS	15,769,872.00	4,960,035.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,747,000.00	1,719,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	862,060,924.00	107,918,409.00	243608	COMPRA	.00	135,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	862,060,924.00	107,918,409.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	50,404,000.00	44,571,000.00
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	32,722,000.00	1,884,000.00
				243627	RETEN. IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	29,890,000.00	11,754,000.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO
INSTRUMENTO CONTABLE DE TURISMO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
		243630	RETEFUENTE - IMPUESTO SOLIDARIO	.00	17,575,000.00
			POR EL COVID 19		
		243631	RETEFUENTE - APOORTE SOLIDARIO	.00	796,000.00
			VOLUNTARIO POR EL COVID 19		
		243690	OTRAS RETENCIONES	71,547,000.00	17,974,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91,180.00	20,200.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	91,180.00	20,200.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>996,685,623.00</u>	<u>748,466,384.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	996,685,623.00	748,466,384.00
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	176,491,338.00	150,440,302.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	24,467,248.00	19,673,157.00
		251104	VACACIONES	332,958,411.00	216,533,200.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	244,722,066.00	160,853,115.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	164,701,452.00	145,851,101.00
		251109	BONIFICACIONES	53,345,108.00	55,115,509.00
		27	PROVISIONES	<u>78,488,152.00</u>	<u>77,117,061.00</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78,488,152.00	77,117,061.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	78,488,152.00	77,117,061.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
	NO CORRIENTE	<u>1,383,246,149.04</u>	<u>1,200,486,856.04</u>		NO CORRIENTE	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>22,095,962.00</u>	<u>23,449,976.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	22,095,962.00	23,449,976.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	22,095,962.00	23,449,976.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>616,161,415.00</u>	<u>426,769,823.00</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	273,071,458.00	286,515,777.00		Total Pasivo	<u>1,376,518,701.79</u>	<u>949,376,194.61</u>
	OFICINA			3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	267,071,458.00	280,515,777.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	922,239,799.00	804,898,832.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
	COMPUTACION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,027,282,146.64	5,905,204,793.85
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	320,867,993.00	256,425,426.00		ANTERIORES		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	601,371,806.00	548,473,406.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,027,282,146.64	5,905,204,793.85
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	548,791,954.77	968,180,494.09
	ELEVACION			311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	548,791,954.77	968,180,494.09
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	727,285,581.00	812,780,525.00		Total Patrimonio	<u>4,274,714,213.72</u>	<u>7,572,025,400.25</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	137,879,369.00	210,967,227.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	510,835,095.00	522,047,490.00				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	78,571,117.00	79,765,808.00				
	ELEVACION						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>144,130,719.00</u>	<u>200,612,630.00</u>				
	CULTURALES						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano
Bogotá, D.C. - Colombia

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	544,429,027.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	398,855,042.00	343,816,397.00				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	398,855,042.00	343,816,397.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>54,106,481.00</u>	<u>4,256,869.00</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	321,185,631.00	414,747,957.00				
197507	LICENCIAS	303,719,541.00	371,602,275.00				
197508	SOFTWARES	17,466,090.00	43,145,682.00				
Total Activo		<u>5,651,232,915.51</u>	<u>8,521,401,594.86</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>5,651,232,915.51</u>	<u>8,521,401,594.86</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Procedimiento Contable 2019
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

JUNIO/2021

JUNIO/2020

JUNIO/2021

JUNIO/2020

8	DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>67,715,150.00</u>	<u>88,654,438.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	67,715,150.00	88,654,438.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	67,715,150.00	88,654,438.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>67,715,150.00</u>	<u>88,654,438.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	67,715,150.00	88,654,438.00
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	67,715,150.00	88,654,438.00

KAROL FAJARDO MARINO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá, D.C., 20 de junio de 2021

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

JUNIO/2021

JUNIO/2020

INGRESOS OPERACIONALES

12,689,936,631.00

8,856,469,103.55

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

12,685,464,608.00

8,852,500,317.00

4705	FONDOS RECIBIDOS	12,685,464,608.00	8,852,500,317.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,523,284,991.00	3,757,308,107.00
470510	INVERSION	9,162,179,617.00	5,095,192,210.00

48 OTROS INGRESOS

4,472,023.00

3,968,786.55

4808	INGRESOS DIVERSOS	4,472,023.00	3,968,786.55
480825	SOBRANTES	00	686,224.25
480826	RECUPERACIONES	4,472,023.00	3,282,562.30

GASTOS OPERACIONALES

12,141,144,676.23

7,888,288,609.46

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION

11,990,174,313.90

7,764,707,790.06

5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,752,201,788.00	1,718,512,997.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,108,805,499.00	1,092,481,254.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,535,845.00	7,867,134.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	157,272,692.00	146,749,616.00
510110	PRIMA TECNICA	438,865,740.00	427,418,263.00
510119	BONIFICACIONES	40,722,012.00	43,996,730.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	482,551,654.00	460,487,552.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91,591,600.00	89,333,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	158,621,459.00	149,997,826.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,270,000.00	9,416,800.00
510306	COTIZACIONES ADMINISTRACION REGIMEN PRIMA M	124,381,791.00	112,632,961.00
510307	COTIZACIONES ADMINISTRACION REGIMEN AHORRO IND	97,686,804.00	99,106,865.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	114,499,700.00	111,615,200.00
510401	APORTES AL ICBF	68,697,700.00	66,966,100.00
510402	APORTES AL SENA	45,802,000.00	44,649,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,010,642,972.00	874,297,656.00
510701	VACACIONES	134,822,107.00	101,201,030.00
510702	CESANTIAS	179,495,588.00	156,656,722.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	24,540,898.00	19,819,333.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	113,250,767.00	88,097,782.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	167,655,566.00	155,892,536.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	376,625,083.00	337,880,737.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,670,281.00	6,280,930.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,582,682.00	8,468,586.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	644,310,795.00	518,685,215.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	623,033,088.00	480,022,801.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	19,463,084.00	21,950,000.00
510810	VIATICOS	1,814,623.00	16,712,414.00
5111	GENERALES	7,985,845,404.90	4,080,991,170.06
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	130,151,808.00	153,882,805.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,868,929.96	34,592,588.06
511115	MANTENIMIENTO	21,241,163.00	385,447,072.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	183,657,478.00	134,589,308.00
511118	ARRENDAMIENTOS	296,553,362.00	291,766,118.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP AFILIACI	00	15,400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24,405,840.00	36,550,492.00
511125	SEGUROS GENERALES	55,883,391.00	58,212,780.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	605,299,531.94	328,803,393.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,132,499.00	3,757,278.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	43,874,418.00	39,908,110.00
511165	INTANGIBLES	13,901,000.00	00
511179	HONORARIOS	3,940,568,999.00	2,505,548,913.00
511180	SERVICIOS	2,649,306,985.00	92,532,313.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122,000.00	118,000.00
512010	TASAS	122,000.00	118,000.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano
Calle 100 No. 100-100

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	148,873,293.50	114,587,116.16
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	103,376,453.18	70,031,289.28
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26,229,806.56	20,884,758.99
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	72,191,123.52	46,493,368.75
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,955,523.10	2,653,161.54
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	27,173,926.27	32,841,624.15
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	27,173,926.27	32,841,624.15
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,139,402.05	7,643,622.73
536605	LICENCIAS	17,139,402.05	1,722,843.51
536606	SOFTWARES	00	5,920,779.22
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,183,512.00	4,070,580.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,183,512.00	4,070,580.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,147,320.00	8,372,904.71
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,147,320.00	8,372,904.71
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,147,320.00	8,372,904.71
58	OTROS GASTOS	949,748.83	620,798.53
5802	COMISIONES	373,500.00	598,773.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	373,500.00	598,773.00
5890	GASTOS DIVERSOS	576,248.83	22,025.53
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,566.75	00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,682.08	22,025.53

Excedente (Deficit) Operacional

548,791,954.77

968,180,494.09

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

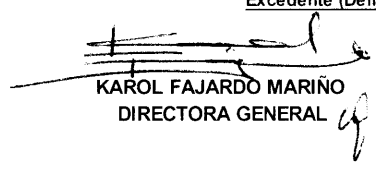
548,791,954.77

968,180,494.09

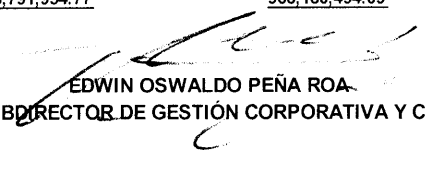
Excedente (Deficit) del ejercicio

548,791,954.77

968,180,494.09


KAROL FAJARDO MARÍN
DIRECTORA GENERAL


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio 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	7.058.179.707,63	2.493.471.280,54	3.900.418.072,66	5.651.232.915,51	4.267.986.756,47	1.383.246.149,04
1.1	EFFECTIVO	129.093.127,59	1.963.696.156,88	2.042.762.665,00	50.026.619,47	50.026.619,47	0,00
1.1.05	CAJA	4.712.500,00	0,00	1.082.700,00	3.629.800,00	3.629.800,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.712.500,00	0,00	1.082.700,00	3.629.800,00	3.629.800,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.380.627,59	1.963.696.156,88	2.041.679.965,00	46.396.819,47	46.396.819,47	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	124.380.627,59	1.963.696.156,88	2.041.679.965,00	46.396.819,47	46.396.819,47	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	4.690.035.478,00	1.508.711,00	1.351.414.838,00	3.340.129.351,00	3.340.129.351,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.689.691.435,00	0,00	1.351.133.996,00	3.338.557.439,00	3.338.557.439,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	4.689.691.435,00	0,00	1.351.133.996,00	3.338.557.439,00	3.338.557.439,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344.043,00	1.508.711,00	280.842,00	1.571.912,00	1.571.912,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	344.043,00	1.508.711,00	280.842,00	1.571.912,00	1.571.912,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	594.517.039,00	275.472.880,65	253.828.504,65	616.161.415,00	0,00	616.161.415,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	15.999.990,06	15.999.990,06	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	15.999.990,06	15.999.990,06	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307.993.836,00	39.442.796,24	74.365.174,24	273.071.458,00	0,00	273.071.458,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	301.993.836,00	39.442.796,24	74.365.174,24	267.071.458,00	0,00	267.071.458,00
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	971.467.389,00	47.587.501,36	96.815.091,36	922.239.799,00	0,00	922.239.799,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	276.826.710,00	44.331.024,06	289.741,06	320.867.993,00	0,00	320.867.993,00
1.6.70.02	Equipo de computación	694.640.679,00	3.256.477,30	96.525.350,30	601.371.806,00	0,00	601.371.806,00
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)	-833.079.925,00	172.442.592,99	66.648.248,99	-727.285.581,00	0,00	-727.285.581,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-187.638.852,00	71.125.153,84	21.365.670,84	-137.879.369,00	0,00	-137.879.369,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-569.361.407,00	101.317.438,73	42.791.126,73	-510.835.095,00	0,00	-510.835.095,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-76.079.666,00	0,42	2.491.451,42	-78.571.117,00	0,00	-78.571.117,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	157.508.608,00	11,10	13.377.900,10	144.130.719,00	0,00	144.130.719,00
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)	-385.477.153,00	11,10	13.377.900,10	-398.855.042,00	0,00	-398.855.042,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-385.477.153,00	11,10	13.377.900,10	-398.855.042,00	0,00	-398.855.042,00
1.9	OTROS ACTIVOS	918.177.921,00	252.793.520,91	239.034.164,91	931.937.277,00	877.830.796,00	54.106.481,00
1.9.02	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/06/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de abril al 30 de junio de 2021					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.178.457,00	16.363.442,00	18.772.027,00	15.769.872,00	15.769.872,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	18.178.457,00	16.363.442,00	18.772.027,00	15.769.872,00	15.769.872,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	1.814.623,00	1.814.623,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.814.623,00	1.814.623,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	837.314.283,00	171.935.140,00	147.188.499,00	862.060.924,00	862.060.924,00	0,00
1.9.08.01	En administración	837.314.283,00	171.935.140,00	147.188.499,00	862.060.924,00	862.060.924,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	425.212.426,00	6.380.000,00	56.300.314,00	375.292.112,00	0,00	375.292.112,00
1.9.70.07	Licencias	380.776.180,00	0,00	22.950.158,00	357.826.022,00	0,00	357.826.022,00
1.9.70.08	Software	44.436.246,00	6.380.000,00	33.350.156,00	17.466.090,00	0,00	17.466.090,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-362.527.245,00	56.300.315,91	14.958.701,91	-321.185.631,00	0,00	-321.185.631,00
1.9.75.07	Licencias	-318.090.999,00	22.950.159,91	8.578.701,91	-303.719.541,00	0,00	-303.719.541,00
1.9.75.08	Software	-44.436.246,00	33.350.156,00	6.380.000,00	-17.466.090,00	0,00	-17.466.090,00
2	PASIVOS	1.222.904.685,21	8.440.804.966,60	8.594.418.983,18	1.376.518.701,79	1.354.422.739,79	22.095.962,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	227.095.664,21	6.517.652.205,60	6.569.805.506,18	279.248.964,79	279.248.964,79	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.450.073,30	5.998.779.801,60	5.953.454.320,30	23.124.592,00	23.124.592,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	305.690.686,00	328.597.278,00	22.906.592,00	22.906.592,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	68.450.073,30	5.693.089.115,60	5.624.857.042,30	218.000,00	218.000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.976,91	172.000,00	220.773,88	52.750,79	52.750,79	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	3.976,91	172.000,00	220.773,88	52.750,79	52.750,79	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.262.034,00	141.666.114,00	142.388.522,00	4.984.442,00	4.984.442,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.904.560,00	47.993.796,00	48.379.000,00	2.289.764,00	2.289.764,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.357.474,00	37.229.996,00	37.567.200,00	2.694.678,00	2.694.678,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	846.067,00	846.067,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	48.846.255,00	48.846.255,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	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
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.309.000,00	308.868.170,00	405.555.170,00	250.996.000,00	250.996.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	1.026.044,00	1.349.044,00	323.000,00	323.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	49.332.000,00	58.085.713,00	73.116.713,00	64.363.000,00	64.363.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.747.000,00	5.446.099,00	5.446.099,00	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	234.000,00	327.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	17.857.000,00	75.968.308,00	108.515.308,00	50.404.000,00	50.404.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25.497.000,00	35.273.413,00	42.498.413,00	32.722.000,00	32.722.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.819.000,00	23.520.168,00	40.591.168,00	29.890.000,00	29.890.000,00	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	46.823.000,00	109.221.425,00	133.945.425,00	71.547.000,00	71.547.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.580,00	68.166.120,00	68.186.720,00	91.180,00	91.180,00	0,00
2.4.90.27	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	70.580,00	282.320,00	302.920,00	91.180,00	91.180,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	67.883.800,00	67.883.800,00	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	917.259.883,00	1.923.091.775,00	2.024.613.477,00	1.018.781.585,00	996.685.623,00	22.095.962,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	887.308.601,00	1.915.236.455,00	2.024.613.477,00	996.685.623,00	996.685.623,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/06/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de abril al 30 de junio de 2021					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.161.057.766,00	1.161.057.766,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantias	73.759.105,00	2.063.865,00	104.796.098,00	176.491.338,00	176.491.338,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantias	3.396.324,00	140.600,00	21.211.524,00	24.467.248,00	24.467.248,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	309.526.572,00	52.711.980,00	76.143.819,00	332.958.411,00	332.958.411,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	204.689.714,00	35.558.124,00	75.590.476,00	244.722.066,00	244.722.066,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	179.762.565,00	395.097.401,00	215.334.836,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	71.817.129,00	2.020.215,00	94.904.538,00	164.701.452,00	164.701.452,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	44.357.192,00	16.222.296,00	25.210.212,00	53.345.108,00	53.345.108,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	5.268.500,00	5.268.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	111.679.004,00	111.679.004,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	79.107.304,00	79.107.304,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	54.309.400,00	54.309.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29.951.282,00	7.855.320,00	0,00	22.095.962,00	0,00	22.095.962,00
2.5.12.01	Bonificacines	29.951.282,00	7.855.320,00	0,00	22.095.962,00	0,00	22.095.962,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	78.549.138,00	60.986,00	0,00	78.488.152,00	78.488.152,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.549.138,00	60.986,00	0,00	78.488.152,00	78.488.152,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	78.549.138,00	60.986,00	0,00	78.488.152,00	78.488.152,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	3.705.079.238,99	289.741,00	21.132.760,96	3.725.922.258,95	0,00	3.725.922.258,95
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.705.079.238,99	289.741,00	21.132.760,96	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	3.006.439.126,68	289.741,00	21.132.760,96	3.027.282.146,64	0,00	3.027.282.146,64
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.006.439.126,68	289.741,00	21.132.760,96	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	6.398.357.868,50	1.116,80	6.291.579.879,30	12.689.936.631,00	0,00	12.689.936.631,00
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	6.393.899.930,00	0,00	6.291.564.678,00	12.685.464.608,00	0,00	12.685.464.608,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.393.899.930,00	0,00	6.291.564.678,00	12.685.464.608,00	0,00	12.685.464.608,00
4.7.05.08	Funcionamiento	1.516.271.719,00	0,00	2.007.013.272,00	3.523.284.991,00	0,00	3.523.284.991,00
4.7.05.10	Inversión	4.877.628.211,00	0,00	4.284.551.406,00	9.162.179.617,00	0,00	9.162.179.617,00
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	4.457.938,50	1.116,80	15.201,30	4.472.023,00	0,00	4.472.023,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.457.938,50	1.116,80	15.201,30	4.472.023,00	0,00	4.472.023,00
4.8.08.25	Recuperaciones	1.115,50	1.116,80	1,30	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	4.456.823,00	0,00	15.200,00	4.472.023,00	0,00	4.472.023,00
5	GASTOS	4.268.162.085,07	7.983.533.328,89	110.650.737,73	12.141.144.676,23	0,00	12.141.144.676,23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4.201.846.086,96	7.898.917.971,00	110.589.744,06	11.990.174.313,90	0,00	11.990.174.313,90

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	854.480.902,00	899.167.280,00	1.446.394,00	1.752.201.788,00	0,00	1.752.201.788,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	540.106.900,00	568.698.599,00	0,00	1.108.805.499,00	0,00	1.108.805.499,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.941.744,00	3.594.101,00	0,00	6.535.845,00	0,00	6.535.845,00
5.1.01.05	Gastos de representación	77.520.306,00	79.752.386,00	0,00	157.272.692,00	0,00	157.272.692,00
5.1.01.10	Prima técnica	215.456.355,00	223.409.385,00	0,00	438.865.740,00	0,00	438.865.740,00
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	18.455.597,00	23.712.809,00	1.446.394,00	40.722.012,00	0,00	40.722.012,00
5.1.01.51	Estimulos 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	231.614.146,00	250.943.808,00	6.300,00	482.551.654,00	0,00	482.551.654,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	37.218.700,00	54.379.200,00	6.300,00	91.591.600,00	0,00	91.591.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	79.296.155,00	79.325.304,00	0,00	158.621.459,00	0,00	158.621.459,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.992.400,00	5.277.600,00	0,00	10.270.000,00	0,00	10.270.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	58.728.772,00	65.653.019,00	0,00	124.381.791,00	0,00	124.381.791,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	51.378.119,00	46.308.685,00	0,00	97.686.804,00	0,00	97.686.804,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.528.600,00	67.971.100,00	0,00	114.499.700,00	0,00	114.499.700,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	27.916.300,00	40.781.400,00	0,00	68.697.700,00	0,00	68.697.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	18.612.300,00	27.189.700,00	0,00	45.802.000,00	0,00	45.802.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	434.898.037,00	594.293.607,00	18.548.672,00	1.010.642.972,00	0,00	1.010.642.972,00
5.1.07.01	Vacaciones	58.678.288,00	76.143.819,00	0,00	134.822.107,00	0,00	134.822.107,00
5.1.07.02	Cesantías	74.699.490,00	104.796.098,00	0,00	179.495.588,00	0,00	179.495.588,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	3.405.728,00	21.211.524,00	76.354,00	24.540.898,00	0,00	24.540.898,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	37.660.291,00	75.590.476,00	0,00	113.250.767,00	0,00	113.250.767,00
5.1.07.05	Prima de navidad	72.751.028,00	94.904.538,00	0,00	167.655.566,00	0,00	167.655.566,00
5.1.07.06	Prima de servicios	179.762.565,00	215.334.836,00	18.472.318,00	376.625.083,00	0,00	376.625.083,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3.172.878,00	1.497.403,00	0,00	4.670.281,00	0,00	4.670.281,00
5.1.07.90	Otras primas	4.767.769,00	4.814.913,00	0,00	9.582.682,00	0,00	9.582.682,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183.805.829,00	462.853.966,00	2.349.000,00	644.310.795,00	0,00	644.310.795,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	181.954.231,00	443.427.857,00	2.349.000,00	623.033.088,00	0,00	623.033.088,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	36.975,00	19.426.109,00	0,00	19.463.084,00	0,00	19.463.084,00
5.1.08.10	Viáticos	1.814.623,00	0,00	0,00	1.814.623,00	0,00	1.814.623,00
5.1.11	GENERALES	2.450.518.572,96	5.623.566.210,00	88.239.378,06	7.985.845.404,90	0,00	7.985.845.404,90
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	77.892.694,00	52.259.114,00	0,00	130.151.808,00	0,00	130.151.808,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	16.459.529,96	9.052.013,00	8.642.613,00	16.868.929,96	0,00	16.868.929,96
5.1.11.15	Mantenimiento	5.000.000,00	16.241.163,00	0,00	21.241.163,00	0,00	21.241.163,00
5.1.11.17	Servicios públicos	67.046.877,00	116.610.601,00	0,00	183.657.478,00	0,00	183.657.478,00
5.1.11.18	Arrendamientos	111.411.007,00	185.142.355,00	0,00	296.553.362,00	0,00	296.553.362,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	5.695.075,00	18.710.765,00	0,00	24.405.840,00	0,00	24.405.840,00
5.1.11.25	Seguros generales	28.104.524,00	44.142.309,00	16.363.442,00	55.883.391,00	0,00	55.883.391,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	143.942.213,00	477.267.309,00	15.909.990,06	605.299.531,94	0,00	605.299.531,94
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	892.111,00	3.240.388,00	0,00	4.132.499,00	0,00	4.132.499,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	22.672.411,00	21.202.007,00	0,00	43.874.418,00	0,00	43.874.418,00
5.1.11.65	Intangibles	13.901.000,00	0,00	0,00	13.901.000,00	0,00	13.901.000,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.79	Honorarios	815.706.398,00	3.172.185.934,00	47.323.333,00	3.940.568.999,00	0,00	3.940.568.999,00
5.1.11.80	Servicios	1.141.794.733,00	1.507.512.252,00	0,00	2.649.306.985,00	0,00	2.649.306.985,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	122.000,00	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	65.022.315,12	83.911.964,38	60.986,00	148.873.293,50	0,00	148.873.293,50
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.421.033,31	61.955.419,87	0,00	103.376.453,18	0,00	103.376.453,18
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	9.556.962,51	16.672.844,05	0,00	26.229.806,56	0,00	26.229.806,56
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	29.399.998,54	42.791.124,98	0,00	72.191.123,52	0,00	72.191.123,52
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	2.464.072,26	2.491.450,84	0,00	4.955.523,10	0,00	4.955.523,10
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	13.796.083,47	13.377.842,80	0,00	27.173.926,27	0,00	27.173.926,27
5.3.64.90	Otros bienes de uso publico	13.796.083,47	13.377.842,80	0,00	27.173.926,27	0,00	27.173.926,27
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.560.700,34	8.578.701,71	0,00	17.139.402,05	0,00	17.139.402,05
5.3.66.05	Licencias	8.560.700,34	8.578.701,71	0,00	17.139.402,05	0,00	17.139.402,05
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.244.498,00	0,00	60.986,00	1.183.512,00	0,00	1.183.512,00
5.3.68.03	Administrativas	1.244.498,00	0,00	60.986,00	1.183.512,00	0,00	1.183.512,00
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	146.362,99	803.393,51	7,67	949.748,83	0,00	949.748,83
5.8.02	COMISIONES	141.160,00	232.340,00	0,00	373.500,00	0,00	373.500,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	141.160,00	232.340,00	0,00	373.500,00	0,00	373.500,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.202,99	571.053,51	7,67	576.248,83	0,00	576.248,83
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	566.566,75	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	5.202,99	4.486,76	7,67	9.682,08	0,00	9.682,08
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.11	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	4.578.495,00	4.578.495,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	63.136.655,00	0,00	4.578.495,00	67.715.150,00	0,00	67.715.150,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	63.136.655,00	0,00	4.578.495,00	67.715.150,00	0,00	67.715.150,00
9.1.20.04	Administrativos	63.136.655,00	0,00	4.578.495,00	67.715.150,00	0,00	67.715.150,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.136.655,00	4.578.495,00	0,00	-67.715.150,00	0,00	-67.715.150,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63.136.655,00	4.578.495,00	0,00	-67.715.150,00	0,00	-67.715.150,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-63.136.655,00	4.578.495,00	0,00	-67.715.150,00	0,00	-67.715.150,00
			18.922.778.928,83	18.922.778.928,83	35.584.755.183,48		


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
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021

CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	3.338.557.439,00	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	62.635.489,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	742.521.046,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	22.906.592,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.523.284.991,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	9.162.179.617,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	68.697.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	45.802.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	139.620.892,00
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

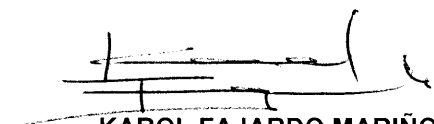
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

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 abril al 30 de junio de 2021

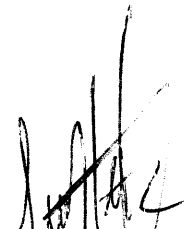
DDC-2007-100

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	3.338.557.439,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	62.635.489,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.523.284.991,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	9.162.179.617,00
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: 30/06/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2021

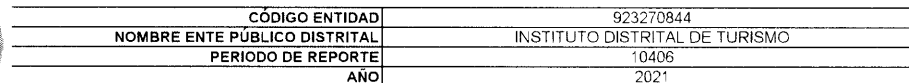
Cifras en pesos

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]

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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



CÓDIGO ENTIDAD	923270844
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PERIODO DE REPORTE	10406
AÑO	2021

DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

generación de este reporte: 08/02/2021

Cifras en pesos

go ta	Nombre Cuenta	Código entidad 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

DDC2014_001_SGR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	4.689.691.435,00	128.272.174,00	1.479.406.170,00	3.338.557.439,00	3.338.557.439,00	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	DEPOSITOS 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	4.689.691.435,00	0,00	1.351.133.996,00	3.338.557.439,00	3.338.557.439,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	4.689.691.435,00	0,00	1.351.133.996,00	3.338.557.439,00	3.338.557.439,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	4.689.691.435,00	0,00	1.351.133.996,00	3.338.557.439,00	3.338.557.439,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	1.351.133.996,00	1.493.797.484,00	142.663.488,00	142.663.488,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.351.133.996,00	1.493.797.484,00	142.663.488,00	142.663.488,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.329.747.204,00	1.329.747.204,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	1.329.747.204,00	1.329.747.204,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	21.386.792,00	164.050.280,00	142.663.488,00	142.663.488,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	1.745.335,00	65.337.540,00	63.592.205,00	63.592.205,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	6.041.555,00	6.041.555,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	102.171,00	102.171,00	102.171,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	5.133.642,00	35.339.939,00	30.206.297,00	30.206.297,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	1.801.659,00	12.134.151,00	10.332.492,00	10.332.492,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	6.664.601,00	45.094.924,00	38.430.323,00	38.430.323,00	0,00
3	PATRIMONIO	5.696.706.642,00	1.658.101.568,00	1.658.101.568,00	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	1.658.101.568,00	1.658.101.568,00	5.696.706.642,00	0,00	5.696.706.642,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.696.706.642,00	1.658.101.568,00	0,00	4.038.605.074,00	0,00	4.038.605.074,00
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	1.658.101.568,00	0,00	-3.316.203.136,00	0,00	-3.316.203.136,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1.658.101.568,00	1.658.101.568,00	0,00	1.658.101.568,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	1.658.101.568,00	1.658.101.568,00	0,00	1.658.101.568,00
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	1.007.015.207,00	1.493.797.484,00	0,00	2.500.812.691,00	0,00	2.500.812.691,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.007.015.207,00	1.493.797.484,00	0,00	2.500.812.691,00	0,00	2.500.812.691,00
5.1.11	GENERALES	1.007.015.207,00	1.493.797.484,00	0,00	2.500.812.691,00	0,00	2.500.812.691,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	41.333.333,00	18.200.000,00	0,00	59.533.333,00	0,00	59.533.333,00
5.1.11.80	Servicios	965.681.874,00	1.475.597.484,00	0,00	2.441.279.358,00	0,00	2.441.279.358,00
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		4.631.305.222,00	4.631.305.222,00			

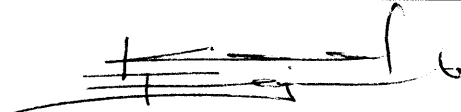
KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General

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. DDC2014_002_SGR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	3.338.557.439	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

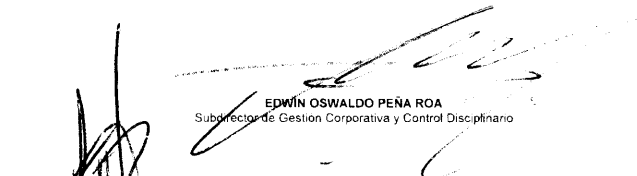

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

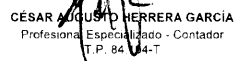
DEPARTAMENTO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO 923270844
 FECHA DE CORTE Junio 30 de 2021

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.	3.849.350.771,00
166501	Muebles y Enseres		Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de computo en la vigencia 2021.	64.442.567,00
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.	52.898.400,00
190801	En administración	Detalle 1	Su incremento se debe a la constitución de tres convenios de administración con Patrimonio Autónomo FONTUR con motivo de la emergencia sanitaria y se ejecutaron en la vigencia 2021.	582.352.300,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado del déficit del año 2020 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.898.765.667,17
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.	611.166.103,00
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.	1.517.121.236,00
511179	Honorarios	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.	1.941.068.859,00
511180	Servicios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además por la ejecución del sistema general de regalías con los proyecto Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate.	2.556.774.672,00
572081	Devolución 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.	7.225.585,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de junio 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.	22.117.038,00


 KAROL FAJARDO MARINO
 Directora General


 EDWÍN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


 CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84-44-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 10406 2.021

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	2	78.488.152		2				78.488.152	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	2	78.488.152		2				78.488.152	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5	67.715.150			5			67.715.150	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	5	67.715.150			5			67.715.150	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	2						2		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		7	146.203.302	0	2	5	0	2	146.203.302	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844 INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO 10406 2.021

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO			DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
812001	Civiles	0	0	0		0	0	0	
812002	Laborales	0	0	0		0	0	0	
812003	Penales	0	0	0		0	0	0	
812004	Administrativas	0	0	0		0	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0	0		0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0			0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		0	0	0	0	0	0	0	