

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 2020 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 2020, 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 veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

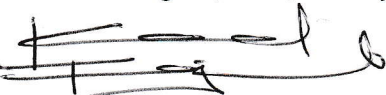


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado – Contador
T.P. 84.104-T

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de junio de 2020 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., 24 de julio de 2020.



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
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
CORRIENTE CORRIENTE		<u>7,320,914,738.82</u>	<u>3,900,397,959.40</u>	PASIVOS	CORRIENTE	<u>925,926,218.61</u>	<u>653,182,532.85</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>63,075,606.82</u>	<u>53,433,438.40</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>100,342,773.61</u>	<u>86,861,259.85</u>
1105	CAJA	4,495,779.00	5,598,256.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,388,640.59	985,320.00
110502	CAJAS MENORES	4,495,779.00	5,598,256.00	240102	NACIONALES PROYECTOS DE INVERSION	2,388,640.59	985,320.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	58,579,827.82	47,835,182.40	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57,781.02	439,968.05
111006	FINANCIERAS CUENTA DE AHORRO	58,579,827.82	47,835,182.40	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	57,781.02	439,968.05
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,144,960,688.00</u>	<u>3,806,410,056.00</u>	2424	TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA	1,219,152.00	5,300,064.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,142,108,210.00	3,801,610,158.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	778,998.00	3,697,335.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,142,108,210.00	3,801,610,158.00	242402	EMPLEADO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	440,154.00	1,602,729.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,852,478.00	4,799,898.00	2436	SALUD - EMPLEADO RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	96,657,000.00	80,036,599.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,852,478.00	4,799,898.00	243603	DE TIMBRE HONORARIOS	.00	13,000.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>112,878,444.00</u>	<u>40,554,465.00</u>	243605	SERVICIOS	249,000.00	360,599.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	4,960,035.00	.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,000.00
190501	ANTICIPADO SEGUROS	4,960,035.00	.00	243608	COMPRAS	135,000.00	1,013,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	5,347,357.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	44,571,000.00	44,222,000.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE	.00	5,347,357.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	1,884,000.00	3,012,000.00
1908	VIAJE RECURSOS ENTREGADOS EN	107,918,409.00	35,207,108.00	243627	CONSIGN RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	11,754,000.00	10,815,000.00
190801	ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	107,918,409.00	35,207,108.00	243630	X COMPR RETEFUENTE - IMPUESTO SOLIDARIO	17,575,000.00	.00
				POR EL COVID 19			

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	243631	RETEFUENTE - APOORTE SOLIDARIO	796,000.00	.00
		VOLUNTARIO POR EL COVID 19		
	243690	OTRAS RETENCIONES	17,974,000.00	18,945,000.00
	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,200.00	99,308.80
	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	20,200.00	99,308.80
	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	748,466,384.00	528,492,520.00
	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	748,466,384.00	528,492,520.00
		CORTO PLAZO		
	251102	CESANTIAS	150,440,302.00	80,756,045.00
	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19,673,157.00	5,607,636.00
	251104	VACACIONES	216,533,200.00	154,965,804.00
	251105	PRIMA DE VACACIONES	160,853,115.00	113,975,009.00
	251107	PRIMA DE NAVIDAD	145,851,101.00	130,832,805.00
	251109	BONIFICACIONES	55,115,509.00	41,658,221.00
	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	697,000.00
		SALUD - EMPLEADOR		
	27	PROVISIONES	77,117,061.00	37,828,753.00
	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,117,061.00	37,828,753.00
	270103	ADMINISTRATIVAS	77,117,061.00	37,828,753.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	NO CORRIENTE	<u>1,200,486,856.04</u>	<u>1,302,346,452.25</u>		NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	23,449,976.00	32,561,334.00
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00	32,561,334.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>426,769,823.00</u>	<u>464,022,294.14</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	286,515,777.00	274,578,876.36	Total Pasivo		<u>949,376,194.61</u>	<u>685,743,866.85</u>
	OFICINA			3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	280,515,777.00	268,578,876.36	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	804,898,832.00	729,587,144.16	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
	COMPUTACION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	5,905,204,793.85	2,935,429,367.95
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	256,425,426.00		ANTERIORES		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,473,406.00	473,161,718.16	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85	2,935,429,367.95
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	968,180,494.09	882,931,064.54
	ELEVACIO			311001	EXCEDENTE DELEJERCICIO	968,180,494.09	882,931,064.54
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	812,780,525.00	688,279,465.38	Total Patrimonio		<u>7,572,025,400.25</u>	<u>4,517,000,544.80</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	210,967,227.00	191,486,957.37				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	522,047,490.00	422,529,896.63				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	79,765,808.00	74,262,611.38				
	ELEVACIO						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>200,612,630.00</u>	<u>235,342,496.80</u>				
	CULTURALES						

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019		
				JUNIO/2020	JUNIO/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	544,429,027.00	524,110,913.00		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	544,429,027.00	524,110,913.00		
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	343,816,397.00	288,768,416.20		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	343,816,397.00	288,768,416.20		
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,256,869.00</u>	<u>34,134,127.27</u>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,826.00	370,200,224.00		
197007	LICENCIAS	374,568,580.00	301,390,390.00		
197008	SOFTWARES	44,436,246.00	68,809,834.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	414,747,957.00	336,066,096.73		
197507	LICENCIAS	371,602,275.00	283,378,861.54		
197508	SOFTWARES	43,145,682.00	52,687,235.19		
Total Activo		<u>8,521,401,594.86</u>	<u>5,202,744,411.65</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,521,401,594.86</u> <u>5,202,744,411.65</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
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>88,654,438.00</u>	<u>112,865,792.00</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	88,654,438.00	112,865,792.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	88,654,438.00	112,865,792.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>88,654,438.00</u>	<u>112,865,792.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	88,654,438.00	112,865,792.00
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	88,654,438.00	112,865,792.00

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	8,856,469,103.55	8,226,536,313.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,852,500,317.00	8,225,043,926.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,852,500,317.00	8,225,043,926.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,757,308,107.00	3,209,066,974.00
470510	INVERSION	5,095,192,210.00	5,015,976,952.00
48	OTROS INGRESOS	3,968,786.55	1,492,387.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,968,786.55	1,492,387.00
480825	SOBRANTES	686,224.25	.00
480826	RECUPERACIONES	3,282,562.30	1,492,387.00
	GASTOS OPERACIONALES	7,888,288,609.46	7,343,605,248.46
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,764,707,790.06	7,063,745,944.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,718,512,997.00	1,563,442,265.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,092,481,254.00	1,004,314,762.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,867,134.00	10,943,018.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	146,749,616.00	125,437,992.00
510110	PRIMA TECNICA	427,418,263.00	382,111,772.00
510119	BONIFICACIONES	43,996,730.00	40,634,721.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460,487,552.00	412,338,431.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	89,333,100.00	81,896,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	149,997,826.00	133,155,921.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,416,800.00	8,841,700.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	112,632,961.00	97,469,380.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	99,106,865.00	90,975,330.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	111,615,200.00	102,381,300.00
510401	APORTES AL ICBF	66,966,100.00	61,428,700.00
510402	APORTES AL SENA	44,649,100.00	40,952,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	874,297,656.00	702,208,477.00
510701	VACACIONES	101,201,030.00	124,930,490.00
510702	CESANTIAS	156,656,722.00	71,977,794.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	19,819,333.00	4,993,280.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	88,097,782.00	57,701,297.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	155,892,536.00	136,180,802.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	337,880,737.00	289,450,366.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,280,930.00	9,011,694.00
510790	OTRAS PRIMAS	8,468,586.00	7,962,754.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	518,685,215.00	1,942,588,211.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	480,022,801.00	467,643,805.00
510802	HONORARIOS	.00	1,428,991,430.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	21,950,000.00	7,680,303.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	38,272,673.00
5111	GENERALES	4,080,991,170.06	2,340,513,999.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	153,882,805.00	69,791,484.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,592,588.06	10,903,747.00
511115	MANTENIMIENTO	385,447,072.00	53,158,005.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	134,589,308.00	103,737,832.00
511118	ARRENDAMIENTOS	291,766,118.00	281,924,821.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	25,072,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	36,550,492.00	38,000,682.00
511125	SEGUROS GENERALES	58,212,780.00	30,750,874.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	328,803,393.00	749,344,822.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,757,278.00	6,700,303.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	39,908,110.00	38,407,623.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	26,894.00
511165	INTANGIBLES	.00	4,566,347.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

511179	HONORARIOS	2,505,548,913.00	749,402,732.00
511180	SERVICIOS	92,532,313.00	178,725,333.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	114,587,116.16	146,109,902.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	70,031,289.28	59,971,392.30
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20,884,758.99	14,504,116.66
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	46,493,368.75	39,793,004.63
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,653,161.54	5,674,271.01
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	32,841,624.15	26,351,130.92
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	32,841,624.15	26,351,130.92
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,643,622.73	21,958,626.34
536605	LICENCIAS	1,722,843.51	17,672,280.15
536606	SOFTWARES	5,920,779.22	4,286,346.19
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,070,580.00	37,828,753.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,070,580.00	37,828,753.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,372,904.71	124,598,586.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,904.71	124,598,586.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,372,904.71	124,598,586.00
58	OTROS GASTOS	620,798.53	9,150,815.90
5802	COMISIONES	598,773.00	710,410.35
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	598,773.00	710,410.35
5890	GASTOS DIVERSOS	22,025.53	8,440,405.55
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.00	8,440,405.55
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00

Excedente (Deficit) Operacional

968,180,494.09

882,931,064.54

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

968,180,494.09

882,931,064.54

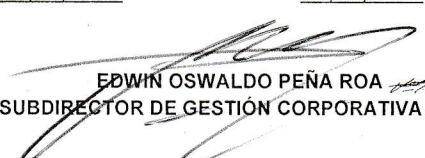
Excedente (Deficit) del ejercicio

968,180,494.09

882,931,064.54


KAROL FAJARDO MARIÑO
 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:		30/06/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de abril al 30 de junio de 2020					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.893.134.490,92	1.934.463.346,72	2.306.196.242,78	8.521.401.594,86	7.320.914.738,82	1.200.486.856,04
1.1	EFFECTIVO	21.153.799,49	1.777.891.444,33	1.735.969.637,00	63.075.606,82	63.075.606,82	0,00
1.1.05	CAJA	5.334.700,00	0,00	838.921,00	4.495.779,00	4.495.779,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	5.334.700,00	0,00	838.921,00	4.495.779,00	4.495.779,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.819.099,49	1.777.891.444,33	1.735.130.716,00	58.579.827,82	58.579.827,82	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	15.819.099,49	1.777.891.444,33	1.735.130.716,00	58.579.827,82	58.579.827,82	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	7.274.627.355,00	0,00	129.666.667,00	7.144.960.688,00	7.144.960.688,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.271.774.877,00	0,00	129.666.667,00	7.142.108.210,00	7.142.108.210,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	7.271.774.877,00	0,00	129.666.667,00	7.142.108.210,00	7.142.108.210,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.852.478,00	0,00	0,00	2.852.478,00	2.852.478,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.852.478,00	0,00	0,00	2.852.478,00	2.852.478,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458.252.341,00	30,33	31.482.548,33	426.769.823,00	0,00	426.769.823,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	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	286.515.777,00	0,00	0,00	286.515.777,00	0,00	286.515.777,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	280.515.777,00	0,00	0,00	280.515.777,00	0,00	280.515.777,00
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
1.6.65.05	contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	804.898.832,00	0,00	0,00	804.898.832,00	0,00	804.898.832,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	256.425.426,00	0,00	0,00	256.425.426,00	0,00	256.425.426,00
1.6.70.02	Equipo de computación	548.473.406,00	0,00	0,00	548.473.406,00	0,00	548.473.406,00
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)	-781.298.007,00	30,33	31.482.548,33	-812.780.525,00	0,00	-812.780.525,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-204.061.509,00	3,17	6.905.721,17	-210.967.227,00	0,00	-210.967.227,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-498.797.271,00	26,71	23.250.245,71	-522.047.490,00	0,00	-522.047.490,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-78.439.227,00	0,45	1.326.581,45	-79.765.808,00	0,00	-79.765.808,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	217.460.880,00	30,66	16.848.280,66	200.612.630,00	0,00	200.612.630,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	544.429.027,00	0,00	0,00	544.429.027,00	0,00	544.429.027,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	544.429.027,00	0,00	0,00	544.429.027,00	0,00	544.429.027,00
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)	-326.968.147,00	30,66	16.848.280,66	-343.816.397,00	0,00	-343.816.397,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-326.968.147,00	30,66	16.848.280,66	-343.816.397,00	0,00	-343.816.397,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 30/06/2020 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020				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
1.9	OTROS ACTIVOS	352.792.581,39	156.571.841,40	392.229.109,79	117.135.313,00	112.878.444,00	4.256.869,00
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
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.005.415,00	0,00	15.045.380,00	4.960.035,00	4.960.035,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	20.005.415,00	0,00	15.045.380,00	4.960.035,00	4.960.035,00	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 ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	325.175.464,00	112.378.536,00	329.635.591,00	107.918.409,00	107.918.409,00	0,00
1.9.08.01	En administración	325.175.464,00	112.378.536,00	329.635.591,00	107.918.409,00	107.918.409,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	419.004.834,10	24.373.579,90	24.373.588,00	419.004.826,00	0,00	419.004.826,00
1.9.70.07	Licencias	350.195.000,10	24.373.579,90	0,00	374.568.580,00	0,00	374.568.580,00
1.9.70.08	Software	68.809.834,00	0,00	24.373.588,00	44.436.246,00	0,00	44.436.246,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-411.393.131,71	19.819.725,50	23.174.650,79	-414.747.957,00	0,00	-414.747.957,00
1.9.75.07	Licencias	-350.195.000,10	0,00	21.407.274,90	-371.602.275,00	0,00	-371.602.275,00
1.9.75.08	Software	-61.198.131,61	19.819.725,50	1.767.275,89	-43.145.682,00	0,00	-43.145.682,00
2	PASIVOS	744.930.858,05	4.112.666.591,60	4.317.111.928,16	949.376.194,61	925.926.218,61	23.449.976,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	38.041.308,05	2.400.058.212,60	2.462.359.678,16	100.342.773,61	100.342.773,61	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	2.017.281.970,54	2.019.670.611,13	2.388.640,59	2.388.640,59	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	215.236.050,00	215.236.050,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	1.802.045.920,54	1.804.434.561,13	2.388.640,59	2.388.640,59	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.648,05	14.773.924,06	14.789.057,03	57.781,02	57.781,02	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	42.648,05	14.773.924,06	14.789.057,03	57.781,02	57.781,02	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	687.300,00	143.705.957,00	144.237.809,00	1.219.152,00	1.219.152,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	462.372,00	47.937.174,00	48.253.800,00	778.998,00	778.998,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	224.928,00	37.079.974,00	37.295.200,00	440.154,00	440.154,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	845.490,00	845.490,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	55.233.319,00	55.233.319,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.202.000,00	160.260.230,00	219.715.230,00	96.657.000,00	96.657.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	2.835.000,00	3.845.000,00	1.259.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.719.000,00	5.157.378,00	5.157.378,00	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	17.000,00	17.475,00	135.475,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	14.513.000,00	57.436.146,00	87.494.146,00	44.571.000,00	44.571.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.013.000,00	6.744.249,00	5.615.249,00	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.416.000,00	7.836.298,00	16.174.298,00	11.754.000,00	11.754.000,00	0,00
2.4.36.30	Retefuente - Impuesto Solidario por el Covid 19	0,00	29.728.577,00	47.303.577,00	17.575.000,00	17.575.000,00	0,00
2.4.36.31	Retefuente - Aporte Solidario Voluntario por el Covid 19	0,00	3.560.003,00	4.356.003,00	796.000,00	796.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	11.689.000,00	45.935.104,00	52.220.104,00	17.974.000,00	17.974.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.360,00	64.036.131,00	63.946.971,00	20.200,00	20.200,00	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	109.360,00	259.031,00	169.871,00	20.200,00	20.200,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	63.777.100,00	63.777.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	INTEGRAL	629.241.577,00	1.712.077.467,00	1.854.752.250,00	771.916.360,00	748.466.384,00	23.449.976,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	605.791.601,00	1.712.077.467,00	1.854.752.250,00	748.466.384,00	748.466.384,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	1.067.913.814,00	1.067.913.814,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	63.382.921,00	3.976.371,00	91.033.752,00	150.440.302,00	150.440.302,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	2.660.234,00	125.259,00	17.138.182,00	19.673.157,00	19.673.157,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	179.284.462,00	25.863.126,00	63.111.864,00	216.533.200,00	216.533.200,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	119.040.099,00	16.495.404,00	58.308.420,00	160.853.115,00	160.853.115,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	141.298.400,00	337.880.737,00	196.582.337,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	57.102.294,00	2.000.077,00	90.748.884,00	145.851.101,00	145.851.101,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	43.023.191,00	11.840.027,00	23.932.345,00	55.115.509,00	55.115.509,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.916.900,00	4.916.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	111.246.926,00	111.246.926,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	78.801.826,00	78.801.826,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	51.017.000,00	51.017.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.449.976,00	0,00	0,00	23.449.976,00	0,00	23.449.976,00
2.5.12.01	Bonificacines	23.449.976,00	0,00	0,00	23.449.976,00	0,00	23.449.976,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	77.647.973,00	530.912,00	0,00	77.117.061,00	77.117.061,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.647.973,00	530.912,00	0,00	77.117.061,00	77.117.061,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	77.647.973,00	530.912,00	0,00	77.117.061,00	77.117.061,00	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	6.603.844.906,16	0,00	0,00	6.603.844.906,16	0,00	6.603.844.906,16
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.603.844.906,16	0,00	0,00	6.603.844.906,16	0,00	6.603.844.906,16
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	5.905.204.793,85	0,00	0,00	5.905.204.793,85	0,00	5.905.204.793,85
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.905.204.793,85	0,00	0,00	5.905.204.793,85	0,00	5.905.204.793,85
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	5.242.615.645,00	1.475.407,45	3.615.323.866,00	8.856.469.103,55	0,00	8.856.469.103,55
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	5.241.391.212,00	935.397,00	3.612.044.502,00	8.852.500.317,00	0,00	8.852.500.317,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.241.391.212,00	935.397,00	3.612.044.502,00	8.852.500.317,00	0,00	8.852.500.317,00
4.7.05.08	Funcionamiento	1.880.884.237,00	0,00	1.876.423.870,00	3.757.308.107,00	0,00	3.757.308.107,00
4.7.05.10	Inversión	3.360.506.975,00	935.397,00	1.735.620.632,00	5.095.192.210,00	0,00	5.095.192.210,00
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	1.224.433,00	540.010,45	3.284.364,00	3.968.786,55	0,00	3.968.786,55
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.224.433,00	540.010,45	3.284.364,00	3.968.786,55	0,00	3.968.786,55
4.8.08.25	Recuperaciones	1.224.433,00	540.010,45	1.801,70	686.224,25	0,00	686.224,25
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	3.282.562,30	3.282.562,30	0,00	3.282.562,30
5	GASTOS	3.598.256.918,29	5.136.193.102,17	945.161.411,00	7.888.288.609,46	0,00	7.888.288.609,46

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Cifras en pesos		
					SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3.626.000.641,00	5.084.337.648,06	945.630.499,00	7.764.707.790,06	0,00	7.764.707.790,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	798.608.314,00	919.904.683,00	0,00	1.718.512.997,00	0,00	1.718.512.997,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	506.167.718,00	586.313.536,00	0,00	1.092.481.254,00	0,00	1.092.481.254,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6.366.768,00	1.500.366,00	0,00	7.867.134,00	0,00	7.867.134,00
5.1.01.05	Gastos de representación	66.818.569,00	79.931.047,00	0,00	146.749.616,00	0,00	146.749.616,00
5.1.01.10	Prima técnica	197.612.979,00	229.805.284,00	0,00	427.418.263,00	0,00	427.418.263,00
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	21.642.280,00	22.354.450,00	0,00	43.996.730,00	0,00	43.996.730,00
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	212.069.200,00	248.418.352,00	0,00	460.487.552,00	0,00	460.487.552,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	37.588.600,00	51.744.500,00	0,00	89.333.100,00	0,00	89.333.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	70.496.000,00	79.501.826,00	0,00	149.997.826,00	0,00	149.997.826,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.470.700,00	4.946.100,00	0,00	9.416.800,00	0,00	9.416.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	55.662.875,00	56.970.086,00	0,00	112.632.961,00	0,00	112.632.961,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	43.851.025,00	55.255.840,00	0,00	99.106.865,00	0,00	99.106.865,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.967.400,00	64.686.400,00	38.600,00	111.615.200,00	0,00	111.615.200,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	28.193.900,00	38.810.800,00	38.600,00	66.966.100,00	0,00	66.966.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	18.773.500,00	25.875.600,00	0,00	44.649.100,00	0,00	44.649.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	353.621.040,00	522.832.484,00	2.155.868,00	874.297.656,00	0,00	874.297.656,00
5.1.07.01	Vacaciones	38.089.166,00	63.111.864,00	0,00	101.201.030,00	0,00	101.201.030,00
5.1.07.02	Cesantías	67.560.886,00	91.033.752,00	1.937.916,00	156.656.722,00	0,00	156.656.722,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	2.750.184,00	17.138.182,00	69.033,00	19.819.333,00	0,00	19.819.333,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	29.789.362,00	58.308.420,00	0,00	88.097.782,00	0,00	88.097.782,00
5.1.07.05	Prima de navidad	65.143.652,00	90.748.884,00	0,00	155.892.536,00	0,00	155.892.536,00
5.1.07.06	Prima de servicios	141.298.400,00	196.582.337,00	0,00	337.880.737,00	0,00	337.880.737,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	4.851.954,00	1.577.895,00	148.919,00	6.280.930,00	0,00	6.280.930,00
5.1.07.90	Otras primas	4.137.436,00	4.331.150,00	0,00	8.468.586,00	0,00	8.468.586,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206.434.379,00	312.250.836,00	0,00	518.685.215,00	0,00	518.685.215,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	170.771.965,00	309.250.836,00	0,00	480.022.801,00	0,00	480.022.801,00
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	18.950.000,00	3.000.000,00	0,00	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00
5.1.08.10	Viáticos	16.712.414,00	0,00	0,00	16.712.414,00	0,00	16.712.414,00
5.1.11	GENERALES	2.008.300.308,00	3.016.126.893,06	943.436.031,00	4.080.991.170,06	0,00	4.080.991.170,06
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	36.664.466,00	117.218.339,00	0,00	153.882.805,00	0,00	153.882.805,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	4.918.281,00	29.674.307,06	0,00	34.592.588,06	0,00	34.592.588,06
5.1.11.15	Mantenimiento	109.729.165,00	275.717.907,00	0,00	385.447.072,00	0,00	385.447.072,00
5.1.11.17	Servicios públicos	69.204.686,00	73.184.622,00	7.800.000,00	134.589.308,00	0,00	134.589.308,00
5.1.11.18	Arrendamientos	116.415.266,00	175.350.852,00	0,00	291.766.118,00	0,00	291.766.118,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	27.822.004,00	8.728.488,00	0,00	36.550.492,00	0,00	36.550.492,00
5.1.11.25	Seguros generales	17.280.563,00	40.932.217,00	0,00	58.212.780,00	0,00	58.212.780,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	248.803.393,00	80.000.000,00	0,00	328.803.393,00	0,00	328.803.393,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.466.063,00	1.291.215,00	0,00	3.757.278,00	0,00	3.757.278,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	39.908.110,00	0,00	0,00	39.908.110,00	0,00	39.908.110,00
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	1.227.552.707,00	2.213.632.237,00	935.636.031,00	2.505.548.913,00	0,00	2.505.548.913,00
5.1.11.80	Servicios	92.135.604,00	396.709,00	0,00	92.532.313,00	0,00	92.532.313,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
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	63.432.445,05	51.685.583,11	530.912,00	114.587.116,15	0,00	114.587.116,15
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.548.767,37	31.482.521,91	0,00	70.031.289,28	0,00	70.031.289,28
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	13.979.043,92	6.905.715,07	0,00	20.884.758,99	0,00	20.884.758,99
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	23.243.142,68	23.250.226,07	0,00	46.493.368,75	0,00	46.493.368,75
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	1.326.580,77	1.326.580,77	0,00	2.653.161,54	0,00	2.653.161,54
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	15.993.403,69	16.848.220,46	0,00	32.841.624,15	0,00	32.841.624,15
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	15.993.403,69	16.848.220,46	0,00	32.841.624,15	0,00	32.841.624,15
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.288.781,99	3.354.840,74	0,00	7.643.622,73	0,00	7.643.622,73
5.3.66.05	Licencias	135.276,25	1.587.567,26	0,00	1.722.843,51	0,00	1.722.843,51
5.3.66.06	Software	4.153.505,74	1.767.273,48	0,00	5.920.779,22	0,00	5.920.779,22
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.601.492,00	0,00	530.912,00	4.070.580,00	0,00	4.070.580,00
5.3.68.03	Administrativas	4.601.492,00	0,00	530.912,00	4.070.580,00	0,00	4.070.580,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.372.904,71	0,00	0,00	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.372.904,71	0,00	0,00	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	8.372.904,71	0,00	0,00	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71
5.8	OTROS GASTOS	450.927,53	169.871,00	0,00	620.798,53	0,00	620.798,53
5.8.02	COMISIONES	428.902,00	169.871,00	0,00	598.773,00	0,00	598.773,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	428.902,00	169.871,00	0,00	598.773,00	0,00	598.773,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	22.025,53	0,00	0,00	22.025,53	0,00	22.025,53
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	22.025,53	0,00	0,00	22.025,53	0,00	22.025,53
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	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	1.177.750,00	1.177.750,00	0,00	0,00	0,00

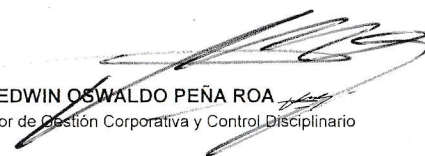
DEPARTAMENTO:			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
MUNICIPIO:			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:			INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO				
CODIGO:			923270844				
FECHA DE CORTE:			30/06/2020				
PERIODO DE MOVIMIENTO:			1 de abril al 30 de junio de 2020				
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	89.832.188,00	1.177.750,00	0,00	88.654.438,00	0,00	-88.654.438,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	89.832.188,00	1.177.750,00	0,00	88.654.438,00	0,00	-88.654.438,00
9.1.20.04	Administrativos	89.832.188,00	1.177.750,00	0,00	88.654.438,00	0,00	-88.654.438,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-89.832.188,00	0,00	1.177.750,00	-88.654.438,00	0,00	-88.654.438,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-89.832.188,00	0,00	1.177.750,00	-88.654.438,00	0,00	-88.654.438,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-89.832.188,00	0,00	1.177.750,00	-88.654.438,00	0,00	-88.654.438,00
			11.185.976.197,94	11.185.976.197,94	32.819.380.408,64		

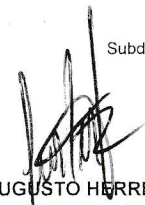
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

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.	7.142.108.210,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogotá EPS	64.952.180,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	42.966.229,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.757.308.107,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	5.095.192.210,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	66.966.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	44.649.100,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	110.587.518,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	8.372.904,71


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: junio 30 de 2020

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
133712	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su incremento corresponde a recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar el fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca, según acuerdo 094 del 10 de octubre de 2019 del OCAD Regional Centro Oriente	3.340.498.052,00
167002	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a la adquisición de un servidor y compra de equipo de cómputo para la entidad	75.311.687,84
190801	En Administración	Detalle 1	Su incremento se presenta por la constitución de dos convenios con Aguas de Bogotá y Artesanías de Colombia, se han venido ejecutando y legalizando en el 2020	72.711.301,00
270103	Litigios y Demandas - Otras	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de junio de 2020 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	39.288.308,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2018 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías	2.979.540.588,91
510802	Honorarios	Detalle 1	Su disminución corresponde al cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entreo otras la 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios	258.536.454,00
511115	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se presenta por la constitución de dos convenios con Aguas de Bogotá y Artesanías de Colombia, se han venido ejecutando y legalizando en el 2020	332.289.067,00
511179	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al incremento en la contratación además del cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entreo otras la 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios	695.967.052,00
536803	Administrativas	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	73.046.481,00
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 2019 y 2020	116.225.681,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de marzo de 2020 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	60.365.694,00

KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

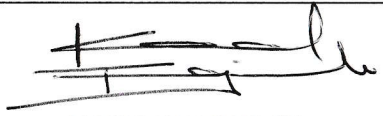
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

CGN2020_004_COVID_19

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2020

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			



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

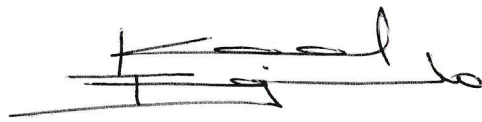


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador
T.P. 84.104-T



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		DDC-2007-100	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO			
CODIGO:		923270844			
FECHA DE CORTE:		30/06/2020			
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de abril al 30 de junio de 2020			
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	7.142.108.210,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	42.966.229,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.757.308.107,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	5.095.192.210,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.372.904,71


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 D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 ABR AL 30 DE JUN 2020)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	7.272.618.399,00	8.179.182,00	138.589.371,00	7.142.108.210,00	7.142.108.210,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	843.522,00	8.179.182,00	9.022.704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	843.522,00	8.179.182,00	9.022.704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	843.522,00	8.179.182,00	9.022.704,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.271.774.877,00	0,00	129.666.667,00	7.142.108.210,00	7.142.108.210,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	7.271.774.877,00	0,00	129.666.667,00	7.142.108.210,00	7.142.108.210,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	7.271.774.877,00	0,00	129.666.667,00	7.142.108.210,00	7.142.108.210,00	0,00
2	PASIVOS	843.522,00	130.510.189,00	129.666.667,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	843.522,00	130.510.189,00	129.666.667,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	121.487.485,00	121.487.485,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	121.487.485,00	121.487.485,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	843.522,00	9.022.704,00	8.179.182,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	101.090,00	3.911.843,00	3.810.753,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	189.348,00	1.316.111,00	1.126.763,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	553.084,00	3.794.750,00	3.241.666,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	7.354.808.210,00	0,00	0,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.354.808.210,00	0,00	0,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.354.808.210,00	0,00	0,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
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
3.1.10	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
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	83.033.333,00	129.666.667,00	0,00	212.700.000,00	0,00	212.700.000,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83.033.333,00	129.666.667,00	0,00	212.700.000,00	0,00	212.700.000,00
5.1.11	GENERALES	83.033.333,00	129.666.667,00	0,00	212.700.000,00	0,00	212.700.000,00
5.1.11.79	Honorarios	83.033.333,00	129.666.667,00	0,00	212.700.000,00	0,00	212.700.000,00
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		268.356.038,00	268.356.038,00			

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:	30/06/2020				

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.	7.142.108.210,00	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0,00



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