

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

CERTIFICAN:

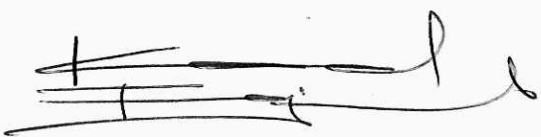
Que la información contable pública con corte a 31 de marzo de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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

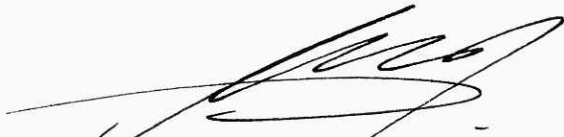
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a marzo 31 de 2022, 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 abril del año dos mil veintidós (2022).



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa



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



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo de 2022 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 abril de 2022.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
CORRIENTE CORRIENTE	<u>5,625,459,581.72</u>	<u>5,674,621,345.59</u>	PASIVOS	<u>2,488,581,818.25</u>	<u>1,192,953,403.21</u>
11 EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>984,293,526.72</u>	<u>129,093,127.59</u>	24 CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR	<u>463,920,116.25</u>	<u>227,095,664.21</u>
1105 CAJA	3,650,000.00	4,712,500.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	352,701,499.94	68,450,073.30
110502 CAJAS MENORES	3,650,000.00	4,712,500.00	NACIONALES		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	980,643,526.72	124,380,627.59	BIENES Y SERVICIOS	58,479,418.00	.00
FINANCIERAS			240102 PROYECTOS DE INVERSION	294,222,081.94	68,450,073.30
111006 CUENTA DE A HORRO	980,643,526.72	124,380,627.59	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	983,219.31	3,976.91
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1,395,763,196.00</u>	<u>4,690,035,478.00</u>	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE	983,219.31	3,976.91
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,391,092,263.00	4,689,691,435.00	TERCEROS		
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,391,092,263.00	4,689,691,435.00	DESCUENTOS DE NOMINA	5,081,165.00	4,262,034.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,670,933.00	344,043.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES -	2,510,505.00	1,904,560.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,670,933.00	344,043.00	EMPLEADO		
19 OTROS ACTIVOS	<u>3,245,402,859.00</u>	<u>855,492,740.00</u>	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,570,660.00	2,357,474.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	174,753,474.00	18,178,457.00	SALUD - EMPLEADO		
ANTICIPADO			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	105,020,000.00	154,309,000.00
190501 SEGUROS	17,408,860.00	18,178,457.00	2436 DE TIMBRE		
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	157,344,614.00	.00	HONORARIOS	2,981,000.00	.00
A FILIACION			243603 SERVICIOS	8,488,000.00	49,332,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	3,070,649,385.00	837,314,283.00	243605 ARRENDAMIENTOS	1,281,000.00	1,747,000.00
ADMINISTRACION			243608 COMPRAS	.00	234,000.00
190801 EN ADMINISTRACION	3,070,649,385.00	837,314,283.00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	29,603,000.00	17,857,000.00
			243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	7,839,000.00	25,497,000.00
			CONSIGN		
			243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	13,110,000.00	12,819,000.00
			X COMPR		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021	
		243690	OTRAS RETENCIONES	41,718,000.00	46,823,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134,232.00	70,580.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	134,232.00	70,580.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>1,029,249,557.00</u>	<u>887,308,601.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1,029,249,557.00	887,308,601.00
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	78,120,217.00	73,759,105.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,577,599.00	3,396,324.00
		251104	VACACIONES	351,876,155.00	309,526,572.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	233,055,623.00	204,689,714.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	189,919,368.00	179,762,565.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	76,871,132.00	71,817,129.00
		251109	BONIFICACIONES	48,307,463.00	44,357,192.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	47,522,000.00	.00
			EMPLEADOR		
		27	PROVISIONES	<u>40,779,260.00</u>	<u>78,549,138.00</u>
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40,779,260.00	78,549,138.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	40,779,260.00	78,549,138.00
		29	OTROS PASIVOS	<u>954,632,885.00</u>	<u>.00</u>
		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954,632,885.00	.00
		290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	954,632,885.00	.00
			ACUERDOS		



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
	NO CORRIENTE	<u>1,763,613,621.04</u>		NO CORRIENTE	<u>3,614,262.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>29,951,282.00</u>
	DERIVADOS				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	29,951,282.00
	LIQUIDEZ AL COSTO			LARGO PLAZO	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	29,951,282.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>576,846,293.00</u>			
				Total Pasivo	<u>2,492,196,080.25</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	297,938,232.00			<u>1,222,904,685.21</u>
	OFICINA		3	PATRIMONIO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	291,938,232.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00		DE GOBIERNO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,019,666,116.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
	COMPUTACION		310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	313,330,450.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,370,848,623.19
				ANTERIORES	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	706,335,666.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	3,370,848,623.19
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	827,388,387.01
	ELEVACION		311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	827,388,387.01
167502	TERRESTRE	148,135,739.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	888,893,794.00		Total Patrimonio	<u>4,896,877,122.51</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	164,962,990.00			<u>5,835,275,022.42</u>
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	637,857,956.00			
	COMPUTACION				
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	86,072,848.00			
	ELEVACION				

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E	<u>586,880,139.00</u>	<u>157,508,608.00</u>			
	HISTORICOS Y CULTURALES					
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,036,801,136.00	542,985,761.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN	1,036,801,136.00	542,985,761.00			
	SERVICIO					
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	449,920,997.00	385,477,153.00			
	DE USO PUBLICO (CR)					
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO	449,920,997.00	385,477,153.00			
	PUBLICO					
19	OTROS ACTIVOS	<u>31,039,655.00</u>	<u>62,685,181.00</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	268,921,420.00	425,212,426.00			
197007	LICENCIAS	268,921,420.00	380,776,180.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	237,881,765.00	362,527,245.00			
	INTANGIBLES					
197507	LICENCIAS	237,881,765.00	318,090,999.00			
Total Activo		<u>7,389,073,202.76</u>	<u>7,058,179,707.63</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>7,389,073,202.76</u>	<u>7,058,179,707.63</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
8	DEUDORAS	.00	9	ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>81,213,101.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	81,213,101.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004	CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	63,136,655.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>81,213,101.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	81,213,101.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	81,213,101.00
				CONFLICTOS	63,136,655.00



KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL



CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84104-T



EDWIN OSWALDO PEÑA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	7,441,744,396.01	6,398,357,868.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,344,705.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,344,705.00	.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,344,705.00	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,439,135,723.00	6,393,899,930.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,439,135,723.00	6,393,899,930.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,777,419,842.00	1,516,271,719.00
470510	INVERSION	5,661,715,881.00	4,877,628,211.00
48	OTROS INGRESOS	1,263,968.01	4,457,938.50
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,263,968.01	4,457,938.50
480825	SOBRANTES	.00	1,115.50
480826	RECUPERACIONES	1,263,569.00	4,456,823.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	399.01	.00
	GASTOS OPERACIONALES	6,614,356,009.00	4,268,162,085.07
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,508,436,324.00	4,201,846,086.96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	916,954,614.00	854,480,902.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	576,915,270.00	540,106,900.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,003,126.00	2,941,744.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	83,799,217.00	77,520,306.00
510110	PRIMA TECNICA	232,025,344.00	215,456,355.00
510119	BONIFICACIONES	20,211,657.00	18,455,597.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	275,613,702.00	231,614,146.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	39,975,700.00	37,218,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	81,654,907.00	79,296,155.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,420,400.00	4,992,400.00
510306	COTIZ ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	106,787,286.00	58,728,772.00
510307	COTIZ ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	41,775,409.00	51,378,119.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	49,975,700.00	46,528,600.00
510401	APORTES AL ICBF	29,985,300.00	27,916,300.00
510402	APORTES AL SENA	19,990,400.00	18,612,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	419,487,586.00	434,898,037.00
510701	VACACIONES	33,842,554.00	58,678,288.00
510702	CESANTIAS	78,120,217.00	74,699,490.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,577,599.00	3,405,728.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	30,344,243.00	37,660,291.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	76,871,132.00	72,751,028.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	189,919,368.00	179,762,565.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,747,765.00	3,172,878.00
510790	OTRAS PRIMAS	4,064,708.00	4,767,769.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	699,670,745.00	183,805,829.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	607,404,977.00	181,954,231.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	48,056,855.00	36,975.00
510810	VIATICOS	44,208,913.00	1,814,623.00
5111	GENERALES	4,146,733,977.00	2,450,518,572.96
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	81,678,655.00	77,892,694.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,635,540.80	16,459,529.96
511115	MANTENIMIENTO	10,044,261.00	5,000,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	94,359,551.00	67,046,877.00
511118	ARRENDAMIENTOS	131,912,375.00	111,411,007.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	37,945,949.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26,601,637.00	5,695,075.00
511125	SEGUROS GENERALES	30,809,491.00	28,104,524.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,255,109,500.20	143,942,213.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,625,780.00	892,111.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	13,334,883.00	22,672,411.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	00	13,901,000.00
511179	HONORARIOS	2,008,194,666.00	815,706,398.00
511180	SERVICIOS	444,481,688.00	1,141,794,733.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	89,208,860.00	65,022,315.12
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57,111,128.00	41,421,033.31
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,130,309.00	9,556,962.51
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	44,516,747.00	29,399,998.54
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,464,072.00	2,464,072.26
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	22,485,880.00	13,796,083.47
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	22,485,880.00	13,796,083.47
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,893,172.00	8,560,700.34
536605	LICENCIAS	6,893,172.00	8,560,700.34
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2,718,680.00	1,244,498.00
536803	ADMINISTRATIVAS	2,718,680.00	1,244,498.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16,263,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16,263,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	16,263,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	447,717.00	146,362.99
5802	COMISIONES	447,717.00	141,160.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	447,717.00	141,160.00
5890	GASTOS DIVERSOS	00	5,202.99
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	00	5,202.99

Excedente (Deficit) Operacional

827,388,387.01

2,130,195,783.43

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

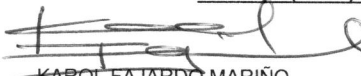
827,388,387.01

2,130,195,783.43

Excedente (Deficit) del ejercicio

827,388,387.01

2,130,195,783.43


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84104-T


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

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	ACTIVOS	8.850.709.519,76	2.472.967.665,45	3.934.603.982,45	7.389.073.202,76	5.625.459.581,72	1.763.613.621,04
1.1	EFFECTIVO	1.021.779.117,72	1.576.303.447,00	1.613.789.038,00	984.293.526,72	984.293.526,72	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.021.779.117,72	1.572.653.447,00	1.613.789.038,00	980.643.526,72	980.643.526,72	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.021.779.117,72	1.572.653.447,00	1.613.789.038,00	980.643.526,72	980.643.526,72	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	2.945.203.432,00	23.006.598,00	1.572.446.834,00	1.395.763.196,00	1.395.763.196,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.944.027.083,00	0,00	1.552.934.820,00	1.391.092.263,00	1.391.092.263,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	2.944.027.083,00	0,00	1.552.934.820,00	1.391.092.263,00	1.391.092.263,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.176.349,00	23.006.598,00	19.512.014,00	4.670.933,00	4.670.933,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.176.349,00	23.006.598,00	19.512.014,00	4.670.933,00	4.670.933,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	630.150.611,00	286.216.763,78	339.521.081,78	576.846.293,00	0,00	576.846.293,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	282.409.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.806.810,00	3.806.810,00	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	278.603.124,99	278.603.124,99	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	294.131.422,00	3.806.810,00	0,00	297.938.232,00	0,00	297.938.232,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	288.131.422,00	3.806.810,00	0,00	291.938.232,00	0,00	291.938.232,00
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	1.019.666.116,00	0,00	0,00	1.019.666.116,00	0,00	1.019.666.116,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	313.330.450,00	0,00	0,00	313.330.450,00	0,00	313.330.450,00
1.6.70.02	Equipo de computación	706.335.666,00	0,00	0,00	706.335.666,00	0,00	706.335.666,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.75.02	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-831.782.666,00	18,79	57.111.146,79	-888.893.794,00	0,00	-888.893.794,00
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	-154.832.681,00	5,58	10.130.314,58	-164.962.990,00	0,00	-164.962.990,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-593.341.209,00	12,95	44.516.759,95	-637.857.956,00	0,00	-637.857.956,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-83.608.776,00	0,26	2.464.072,26	-86.072.848,00	0,00	-86.072.848,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	330.762.894,00	278.603.159,93	22.485.914,93	586.880.139,00	0,00	586.880.139,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	758.198.011,00	278.603.126,00	1,00	1.036.801.136,00	0,00	1.036.801.136,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	758.198.011,00	278.603.126,00	1,00	1.036.801.136,00	0,00	1.036.801.136,00
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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85	PÚBLICO (CR)	-427.435.117,00	33,93	22.485.913,93	-449.920.997,00	0,00	-449.920.997,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-427.435.117,00	33,93	22.485.913,93	-449.920.997,00	0,00	-449.920.997,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.353.965.931,00	308.837.696,74	386.361.113,74	3.276.442.514,00	3.245.402.859,00	31.039.655,00
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	231.505.908,00	12.003.006,00	68.755.440,00	174.753.474,00	174.753.474,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	47.713.345,00	505.006,00	30.809.491,00	17.408.860,00	17.408.860,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	183.792.563,00	11.498.000,00	37.945.949,00	157.344.614,00	157.344.614,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	44.208.913,00	44.208.913,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	44.208.913,00	44.208.913,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.084.527.196,00	252.625.775,00	266.503.586,00	3.070.649.385,00	3.070.649.385,00	0,00
1.9.08.01	En administración	3.084.527.196,00	252.625.775,00	266.503.586,00	3.070.649.385,00	3.070.649.385,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	268.921.420,00	0,00	0,00	268.921.420,00	0,00	268.921.420,00
1.9.70.07	Licencias	268.921.420,00	0,00	0,00	268.921.420,00	0,00	268.921.420,00
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-230.988.593,00	2,74	6.893.174,74	-237.881.765,00	0,00	-237.881.765,00
1.9.75.07	Licencias	-230.988.593,00	2,74	6.893.174,74	-237.881.765,00	0,00	-237.881.765,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	4.781.220.784,26	9.483.556.786,30	7.194.532.082,29	2.492.196.080,25	2.488.581.818,25	3.614.262,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.105.527.475,26	8.325.477.802,30	5.683.870.443,29	463.920.116,25	463.920.116,25	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.895.397.608,95	7.703.594.368,25	5.160.898.259,24	352.701.499,94	352.701.499,94	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	165.828.448,00	450.366.247,00	343.017.217,00	58.479.418,00	58.479.418,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.729.569.160,95	7.253.228.121,25	4.817.881.042,24	294.222.081,94	294.222.081,94	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185.355,31	116.653,00	914.517,00	983.219,31	983.219,31	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	185.355,31	116.653,00	914.517,00	983.219,31	983.219,31	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.023.563,00	178.356.057,00	177.413.659,00	5.081.165,00	5.081.165,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2.825.610,00	49.472.105,00	49.157.000,00	2.510.505,00	2.510.505,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	3.197.953,00	39.454.309,00	38.827.016,00	2.570.660,00	2.570.660,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.092.712,00	1.092.712,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	73.892.931,00	73.892.931,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	14.444.000,00	14.444.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203.809.000,00	346.915.870,05	248.126.870,05	105.020.000,00	105.020.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	4.804.000,00	9.442.847,00	7.619.847,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	10.649.000,00	17.989.628,00	15.828.628,00	8.488.000,00	8.488.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.493.000,00	5.283.500,00	3.071.500,00	1.281.000,00	1.281.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	4.521.000,00	8.713.849,05	4.192.849,05	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	61.063.000,00	107.170.655,00	75.710.655,00	29.603.000,00	29.603.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.155.000,00	21.009.128,00	15.693.128,00	7.839.000,00	7.839.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	32.083.000,00	48.110.553,00	29.137.553,00	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	74.041.000,00	129.195.710,00	96.872.710,00	41.718.000,00	41.718.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.948,00	96.494.854,00	96.517.138,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	44.208.913,00	44.208.913,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	111.948,00	443.241,00	465.525,00	134.232,00	134.232,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

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
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	51.842.700,00	51.842.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	682.999.844,00	1.158.078.984,00	1.507.942.959,00	1.032.863.819,00	1.029.249.557,00	3.614.262,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	660.132.318,00	1.138.825.720,00	1.507.942.959,00	1.029.249.557,00	1.029.249.557,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	798.561.822,00	798.561.822,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00	78.120.217,00	78.120.217,00	78.120.217,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	3.577.599,00	3.577.599,00	3.577.599,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	353.248.179,00	35.214.578,00	33.842.554,00	351.876.155,00	351.876.155,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	227.565.247,00	24.853.867,00	30.344.243,00	233.055.623,00	233.055.623,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	189.919.368,00	189.919.368,00	189.919.368,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	0,00	76.871.132,00	76.871.132,00	76.871.132,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	64.537.492,00	39.189.451,00	22.959.422,00	48.307.463,00	48.307.463,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	52.200,00	5.472.500,00	5.420.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	14.729.200,00	115.769.895,00	148.562.695,00	47.522.000,00	47.522.000,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	81.654.907,00	81.654.907,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	38.108.700,00	38.108.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.867.526,00	19.253.264,00	0,00	3.614.262,00	0,00	3.614.262,00
2.5.12.01	Bonificaciones	22.867.526,00	19.253.264,00	0,00	3.614.262,00	0,00	3.614.262,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	38.060.580,00	0,00	2.718.680,00	40.779.260,00	40.779.260,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.060.580,00	0,00	2.718.680,00	40.779.260,00	40.779.260,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	38.060.580,00	0,00	2.718.680,00	40.779.260,00	40.779.260,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	954.632.885,00	0,00	0,00	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	954.632.885,00	0,00	0,00	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	954.632.885,00	0,00	0,00	954.632.885,00	954.632.885,00	0,00
3	PATRIMONIO	4.069.488.735,50	419.054.929,22	419.054.929,22	4.069.488.735,50	0,00	4.069.488.735,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.069.488.735,50	419.054.929,22	419.054.929,22	4.069.488.735,50	0,00	4.069.488.735,50
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	3.418.817.727,08	295.359.654,11	247.390.550,22	3.370.848.623,19	0,00	3.370.848.623,19
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.418.817.727,08	171.664.379,00	123.695.275,11	3.370.848.623,19	0,00	3.370.848.623,19
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	123.695.275,11	123.695.275,11	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-47.969.103,89	123.695.275,11	171.664.379,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	-171.664.379,00	0,00	171.664.379,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	123.695.275,11	123.695.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	768.298.348,00	8.210.042.744,01	7.441.744.396,01	0,00	7.441.744.396,01
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	5.307.395,00	6.652.100,00	1.344.705,00	0,00	1.344.705,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.307.395,00	6.652.100,00	1.344.705,00	0,00	1.344.705,00
4.4.28.08	Donaciones	0,00	5.307.395,00	6.652.100,00	1.344.705,00	0,00	1.344.705,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	762.989.813,00	8.202.125.536,00	7.439.135.723,00	0,00	7.439.135.723,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	762.989.813,00	8.202.125.536,00	7.439.135.723,00	0,00	7.439.135.723,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	1.777.419.842,00	1.777.419.842,00	0,00	1.777.419.842,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	762.989.813,00	6.424.705.694,00	5.661.715.881,00	0,00	5.661.715.881,00
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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1.140,00	1.265.108,01	1.263.968,01	0,00	1.263.968,01
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.140,00	1.265.108,01	1.263.968,01	0,00	1.263.968,01
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	1.263.569,00	1.263.569,00	0,00	1.263.569,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	1.140,00	1.539,01	399,01	0,00	399,01
5	GASTOS	0,00	6.821.376.055,51	207.020.046,51	6.614.356.009,00	0,00	6.614.356.009,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	6.715.438.507,05	207.002.183,05	6.508.436.324,00	0,00	6.508.436.324,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	916.954.614,00	0,00	916.954.614,00	0,00	916.954.614,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	576.915.270,00	0,00	576.915.270,00	0,00	576.915.270,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	4.003.126,00	0,00	4.003.126,00	0,00	4.003.126,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	83.799.217,00	0,00	83.799.217,00	0,00	83.799.217,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	232.025.344,00	0,00	232.025.344,00	0,00	232.025.344,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	20.211.657,00	0,00	20.211.657,00	0,00	20.211.657,00
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	0,00	275.613.702,00	0,00	275.613.702,00	0,00	275.613.702,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	39.975.700,00	0,00	39.975.700,00	0,00	39.975.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	81.654.907,00	0,00	81.654.907,00	0,00	81.654.907,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	5.420.400,00	0,00	5.420.400,00	0,00	5.420.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	106.787.286,00	0,00	106.787.286,00	0,00	106.787.286,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	41.775.409,00	0,00	41.775.409,00	0,00	41.775.409,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	49.975.700,00	0,00	49.975.700,00	0,00	49.975.700,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	29.985.300,00	0,00	29.985.300,00	0,00	29.985.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	19.990.400,00	0,00	19.990.400,00	0,00	19.990.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	419.487.586,00	0,00	419.487.586,00	0,00	419.487.586,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	33.842.554,00	0,00	33.842.554,00	0,00	33.842.554,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	78.120.217,00	0,00	78.120.217,00	0,00	78.120.217,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	0,00	3.577.599,00	0,00	3.577.599,00	0,00	3.577.599,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	30.344.243,00	0,00	30.344.243,00	0,00	30.344.243,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	76.871.132,00	0,00	76.871.132,00	0,00	76.871.132,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	189.919.368,00	0,00	189.919.368,00	0,00	189.919.368,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	2.747.765,00	0,00	2.747.765,00	0,00	2.747.765,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	4.064.708,00	0,00	4.064.708,00	0,00	4.064.708,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	699.670.749,00	4,00	699.670.745,00	0,00	699.670.745,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	607.404.981,00	4,00	607.404.977,00	0,00	607.404.977,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	48.056.855,00	0,00	48.056.855,00	0,00	48.056.855,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	44.208.913,00	0,00	44.208.913,00	0,00	44.208.913,00
5.1.11	GENERALES	0,00	4.353.736.156,05	207.002.179,05	4.146.733.977,00	0,00	4.146.733.977,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	81.678.655,00	0,00	81.678.655,00	0,00	81.678.655,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0,00	45.648.094,55	36.012.553,75	9.635.540,80	0,00	9.635.540,80
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	10.044.261,00	0,00	10.044.261,00	0,00	10.044.261,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	117.661.618,00	23.302.067,00	94.359.551,00	0,00	94.359.551,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	131.912.375,00	0,00	131.912.375,00	0,00	131.912.375,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	37.945.949,00	0,00	37.945.949,00	0,00	37.945.949,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	0,00	26.601.637,00	0,00	26.601.637,00	0,00	26.601.637,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	31.314.497,00	505.006,00	30.809.491,00	0,00	30.809.491,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	1.282.867.143,50	27.757.643,30	1.255.109.500,20	0,00	1.255.109.500,20
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	2.625.780,00	0,00	2.625.780,00	0,00	2.625.780,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	0,00	37.554.645,00	24.219.762,00	13.334.883,00	0,00	13.334.883,00
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	0,00	2.008.361.354,00	166.688,00	2.008.194.666,00	0,00	2.008.194.666,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	539.520.147,00	95.038.459,00	444.481.688,00	0,00	444.481.688,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	89.208.915,46	55,46	89.208.860,00	0,00	89.208.860,00
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	57.111.146,79	18,79	57.111.128,00	0,00	57.111.128,00
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	10.130.314,58	5,58	10.130.309,00	0,00	10.130.309,00
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	0,00	44.516.759,95	12,95	44.516.747,00	0,00	44.516.747,00
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	2.464.072,26	0,26	2.464.072,00	0,00	2.464.072,00
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	22.485.913,93	33,93	22.485.880,00	0,00	22.485.880,00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	22.485.913,93	33,93	22.485.880,00	0,00	22.485.880,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	6.893.174,74	2,74	6.893.172,00	0,00	6.893.172,00
5.3.66.05	Licencias	0,00	6.893.174,74	2,74	6.893.172,00	0,00	6.893.172,00
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.718.680,00	0,00	2.718.680,00	0,00	2.718.680,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	2.718.680,00	0,00	2.718.680,00	0,00	2.718.680,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	16.263.108,00	0,00	16.263.108,00	0,00	16.263.108,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	16.263.108,00	0,00	16.263.108,00	0,00	16.263.108,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	16.263.108,00	0,00	16.263.108,00	0,00	16.263.108,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	465.525,00	17.808,00	447.717,00	0,00	447.717,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	465.525,00	17.808,00	447.717,00	0,00	447.717,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	465.525,00	17.808,00	447.717,00	0,00	447.717,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	31.340.986,00	31.340.986,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	49.872.115,00	0,00	31.340.986,00	81.213.101,00	0,00	81.213.101,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	49.872.115,00	0,00	31.340.986,00	81.213.101,00	0,00	81.213.101,00
9.1.20.04	Administrativos	49.872.115,00	0,00	31.340.986,00	81.213.101,00	0,00	81.213.101,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.872.115,00	31.340.986,00	0,00	-81.213.101,00	0,00	-81.213.101,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-49.872.115,00	31.340.986,00	0,00	-81.213.101,00	0,00	-81.213.101,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-49.872.115,00	31.340.986,00	0,00	-81.213.101,00	0,00	-81.213.101,00
			19.996.594.770,48	19.996.594.770,48	28.006.858.423,52		

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

DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	
CODIGO:	923270844	
FECHA DE CORTE:	31/03/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022		

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.	1.391.092.263,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	700.000.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	221511001	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	350.000.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	223211001	Instituto para la Economía Social	89.751.500,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	68.700.042,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	302.710.000,00	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	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	48.600.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	936.960.584,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	517.022.870,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	28.480.612,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	40.286.000,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	914.346.885,00	0,00
4.4.28.08	Donaciones	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.344.705,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.777.419.842,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	5.661.715.881,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	29.985.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	19.990.400,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	72.023.293,00
5.1.11.80	Servicios	250105001	Plaza Mayor Medellín S.A.	0,00	15.130.024,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	16.263.108,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa


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

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO:			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 923270844 31/03/2022 1 de enero al 31 de marzo de 2022			DDC-2007-100		
						<i>Cifras en Pesos</i>		
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	1.391.092.263,00				0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	68.700.042,00				0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001011	LOCALIDAD DE SUBA	370.766.690,00				0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001001	LOCALIDAD DE USAQUEN	250.348.450,00				0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001002	LOCALIDAD DE CHAPINERO	88.781.194,00				0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001019	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	204.450.551,00				0,00
4.4.28.08	Donaciones	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00				1.344.705,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00				1.777.419.842,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00				5.661.715.881,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00				0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00				16.263.108,00

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa

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: 31/03/22
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1	EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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



CÓDIGO ENTIDAD	923270844
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PERIODO DE REPORTE	10103
AÑO	2022

DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Cifras en pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Valor Corriente	Valor no corriente


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa


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

DDC2014_001_SGR

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CÓDIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.944.027.083,00	2.675.251,00	1.555.610.071,00	1.391.092.263,00	1.391.092.263,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	2.675.251,00	2.675.251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	2.675.251,00	2.675.251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	2.675.251,00	2.675.251,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.944.027.083,00	0,00	1.552.934.820,00	1.391.092.263,00	1.391.092.263,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	2.944.027.083,00	0,00	1.552.934.820,00	1.391.092.263,00	1.391.092.263,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	2.944.027.083,00	0,00	1.552.934.820,00	1.391.092.263,00	1.391.092.263,00	0,00
2	PASIVOS	1.387.441.148,00	1.552.909.144,00	182.710.595,00	17.242.599,00	17.242.599,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.387.441.148,00	1.552.909.144,00	182.710.595,00	17.242.599,00	17.242.599,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.384.840.897,00	1.550.233.893,00	165.392.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.384.840.897,00	1.550.233.893,00	165.392.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.600.251,00	2.675.251,00	17.317.599,00	17.242.599,00	17.242.599,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.352.699,00	1.352.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	6.041.555,00	6.041.555,00	6.041.555,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	350.472,00	350.472,00	4.304.608,00	4.304.608,00	4.304.608,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	204.380,00	204.380,00	1.459.036,00	1.459.036,00	1.459.036,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	692.700,00	767.700,00	5.512.400,00	5.437.400,00	5.437.400,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.556.585.935,00	4.140.120.707,00	4.140.120.707,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.556.585.935,00	4.140.120.707,00	4.140.120.707,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.696.706.642,00	4.140.120.707,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
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	4.140.120.707,00	0,00	-5.798.222.275,00	0,00	-5.798.222.275,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.140.120.707,00	0,00	4.140.120.707,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-4.140.120.707,00	0,00	4.140.120.707,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	182.736.271,00	0,00	182.736.271,00	0,00	182.736.271,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	182.736.271,00	0,00	182.736.271,00	0,00	182.736.271,00
5.1.11	GENERALES	0,00	182.736.271,00	0,00	182.736.271,00	0,00	182.736.271,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	179.736.271,00	0,00	179.736.271,00	0,00	179.736.271,00
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		5.878.441.373,00	5.878.441.373,00			

KAROL FAJARDO MARÍÑO
 Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		DDC2014_002_SGR	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
ENTIDAD:		INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			
CODIGO:		923270844			
FECHA DE CORTE:		31/03/2022			
PERIODO DE MOVIMIENTO:		(01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022)			

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	1.391.092.263	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0



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

DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Marzo 31 de 2022

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
1.1.10.06	Cuentas de ahorro	Detalle 1	Este incremento bastante importante corresponde a la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usaquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos recibidos y serán ejecutados en 2022 con ocasión de la reactivación económica del sector turismo	856.262.899,00
1.3.37.12	Otras Cuentas por Cobrar	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.	3.298.599.172,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento muy importante por la adquisición de varias gigantografías que se ubicarán en los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Bogotá.	493.815.375,00
1.7.85.90	Depreciación de Otros bienes de uso público	Detalle 1	La disminución de este rubro obedece a las diferentes reclasificaciones y bajas que se presentarán en el periodo de análisis.	64.443.844,00
1.9.05.01	Seguros	Detalle 1	El incremento de este rubro obedece a la adquisición de membresías que serán usadas a lo largo de su servicio en la obtención de datos estadísticos en materia de turismo nacional e internacional.	157.344.614,00
1.9.08.01	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 además se constituyeron en este periodo 5 convenios con entidades del distrito que serán ejecutados en 2022.	2.233.335.102,00
2.4.01.02	Bienes y servicios	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a marzo de 2022 se reconocieron por los diferentes proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de abril de 2022 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	225.772.008,00
2.7.01.03	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de marzo de 2022 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito. Además en este periodo hubo la cancelación de una demanda judicial.	37.769.878,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios	Detalle 1	Este incremento corresponde a la constitución de 4 convenios con las localidades de Suba, Usaquén Chapinero y Ciudad Bolívar, recursos que serán ejecutados para la reactivación del sector turismo.	954.632.885,00
3.1.09.01	Excedente acumulado	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2021 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	364.409.496,51
4.7.05.10	Inversión	Detalle 1	Su incremento se presenta por la incidencia que tuvo la ejecución del proyecto del sistema general de regalías Monserrate y Ruta el Dorado en las vigencias 2021 y parte del 2022 además de la reactivación económica creándose la unidad ejecutora FONDETUR que ejecutó recursos para la recuperación del sector turismo.	784.087.670,00
5.1.08.01	Servicios técnicos	Detalle 1	Este rubro presenta un incremento significativo, en parte por la ejecución del sistema general de regalías con los proyectos Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate con respecto al año 2021 en donde hubo menos ejecución de recursos de regalías.	425.450.746,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	Detalle 1	Este rubro de promoción y divulgación presenta un incremento muy importante, en parte por la ejecución del sistema general de regalías con los proyectos Ruta El Dorado y Centro de Bienvenida Monserrate con respecto al año 2021 en donde hubo menos ejecución de recursos de regalías, además la ejecución de la BTL que apoya todo lo relacionado con logística en materia de promoción y divulgación turística a nivel nacional e internacional. Es importante resaltar que la constitución de FONDETUR tiene mucha incidencia en este rubro.	1.111.167.287,20
5.1.11.79	Honorarios	Detalle 1	Disminuye en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación.	1.192.488.268,00
5.1.11.80	Servicios	Detalle 1	Disminuye en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación.	697.313.045,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	Detalle 1	El incremento 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 2021 y 2022.	15.115.788,00
9.1.20.04	Administrativos	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de marzo de 2022 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito.	18.076.446,00


 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