

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

CERTIFICAN:

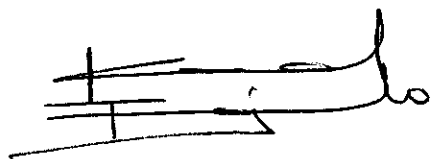
Que la información contable pública con corte a 30 de septiembre de 2020 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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.

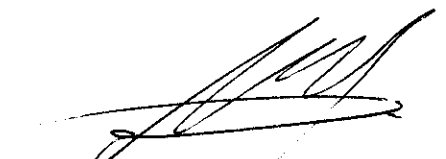
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Distrital de Turismo, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a septiembre 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 veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario



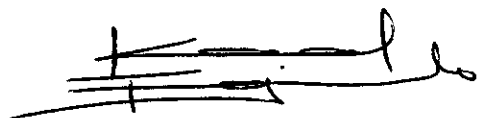
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado – Contador
T.P. 84.104-T



ACTA DE PUBLICACIÓN

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

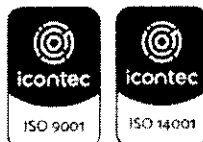
Dado en Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2020.



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.





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

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>7,238,581,598.98</u>	<u>3,886,156,998.83</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>1,104,941,362.18</u>	<u>1,146,312,687.9</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>80,529,188.98</u>	<u>25,760,886.83</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>71,829,352.18</u>	<u>251,521,114.9</u>
1105	CAJA	4,461,899.00	4,539,091.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	108,757.00	171,899,724.5
110502	CAJAS MENORES	4,461,899.00	4,539,091.00	240101	NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	108,757.00	.0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	76,067,289.98	21,221,795.83	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	171,899,724.5
111006	FINANCIERAS CUENTA DE AHORRO	76,067,289.98	21,221,795.83	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,106.18	66,780.4
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,023,141,543.00</u>	<u>3,753,730,158.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,106.18	66,780.4
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,023,141,543.00	3,753,610,158.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,248,618.00	7,269,439.0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,023,141,543.00	3,753,610,158.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	1,390,194.00	4,735,843.0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	120,000.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	858,424.00	2,533,596.0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	120,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,376,000.00	72,156,969.0
19	OTROS ACTIVOS	<u>134,910,867.00</u>	<u>106,665,954.00</u>	243603	HONORARIOS	.00	665,709.0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69,958,687.00	50,261,537.00	243605	SERVICIOS	411,000.00	908,407.0
190501	SEGUROS	69,958,687.00	50,261,537.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,656,573.0
1906	AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS	.00	387,480.00	243608	COMPRAS	1,994,000.00	986,339.0
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	387,480.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	27,005,000.00	21,970,472.0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	64,952,180.00	56,016,937.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	4,242,000.00	5,878,117.0
190801	EN ADMINISTRACION	64,952,180.00	56,016,937.00	243627	RETEN IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	8,070,000.00	8,338,986.0



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ALCALDE MAYOR
ENRIQUE PEÑA BOLAÑO

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	
		243690	OTRAS RETENCIONES	25,935,000.00	31,752,366.0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,871.00	128,202.0
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	68,871.00	128,202.0
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	954,081,652.00	821,057,336.0
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	954,081,652.00	821,057,336.0
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	225,461,937.00	249,714,716.0
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	64,543,689.00	39,374,597.0
		251104	VACACIONES	231,457,103.00	174,637,147.0
		251105	PRIMA DE VACACIONES	157,965,011.00	116,937,853.0
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	220,154,102.00	204,139,674.0
		251109	BONIFICACIONES	54,499,810.00	36,253,349.0
		27	PROVISIONES	79,030,358.00	73,734,237.0
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	79,030,358.00	73,734,237.0
		270103	ADMINISTRATIVAS	79,030,358.00	73,734,237.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	NO CORRIENTE	<u>1,230,757,573.12</u>	<u>1,271,207,202.54</u>		NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>	<u>32,561,334.1</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>32,561,334.1</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	23,449,976.00	32,561,334.1
	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00	32,561,334.1
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>478,537,211.08</u>	<u>457,438,280.23</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	342,414,393.08	274,578,876.36	Total Pasivo		<u>1,128,391,338.18</u>	<u>1,178,874,021.1</u>
	OFICINA						
166501	MUEBLES Y ENSERES	336,414,393.08	268,578,876.36	3	PATRIMONIO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	829,220,116.00	748,538,216.54	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.3
	COMPUTACION			310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.3
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	276,826,710.00	256,425,426.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	5,905,204,793.85	2,931,825,003.1
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	552,393,406.00	492,112,790.54		ANTERIORES		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85	2,931,825,003.1
	ELEVACIO			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	737,102,927.76	348,025,063.1
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	737,102,927.76	348,025,063.1
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	841,233,037.00	718,585,813.83	Total Patrimonio		<u>7,340,947,833.92</u>	<u>3,978,490,179.1</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	214,928,006.00	199,245,674.15				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	545,198,065.00	443,568,652.27				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	81,106,966.00	75,771,487.41				
	ELEVACIO						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>180,714,745.00</u>	<u>221,948,551.78</u>				
	CULTURALES						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		
				SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	524,110,913.00		
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542,985,761.00	524,110,913.00		
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	362,271,016.00	302,162,361.22		
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	362,271,016.00	302,162,361.22		
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,658,083.00</u>	<u>22,972,836.49</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	416,346,743.00	347,227,387.51		
197507	LICENCIAS	372,308,351.00	292,361,456.98		
197508	SOFTWARES	44,038,392.00	54,865,930.53		
Total Activo		<u><u>8,469,339,172.10</u></u>	<u><u>5,157,364,201.37</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>8,469,339,172.10</u></u> <u><u>5,157,364,201.37</u></u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Nuestro compromiso es por el bienestar de todos los bogotanos

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2019		
8	DEUDORAS	.00		.00		9	ACREEDORAS	.00			
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>		<u>16,613,570.00</u>		91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>70,868,157.00</u>		<u>90,762,133</u>	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00		16,613,570.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	70,868,157.00		90,762,133	
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00		16,613,570.00		912004	ADMINISTRATIVOS	70,868,157.00		90,762,133	
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>		<u>16,613,570.00</u>		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>70,868,157.00</u>		<u>90,762,133</u>	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00		16,613,570.00		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	70,868,157.00		90,762,133	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00		16,613,570.00		990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	70,868,157.00		90,762,133	
							ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				

KAROL FAJARDO MARINO
DIRECTORA GENERAL

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

EDWIN OSWALDO PEÑA BOA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>12,922,800,259.97</u>	<u>13,149,304,723.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,907,410,363.00	13,132,431,281.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,907,410,363.00	13,132,431,281.00
470508	FUNCIONAMIENTO	5,370,139,324.00	4,734,043,708.00
470510	INVERSION	7,537,271,039.00	8,398,387,573.00
48	OTROS INGRESOS	15,389,896.97	16,873,442.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,389,896.97	16,873,442.00
480825	SOBRANTES	894,848.18	.00
480826	RECUPERACIONES	14,495,048.79	6,848,442.00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	.00	10,025,000.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>12,185,697,332.21</u>	<u>12,801,279,659.21</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,002,453,669.18	12,415,794,966.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,590,578,951.00	2,370,712,764.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,657,200,143.00	1,529,525,590.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,439,782.00	16,218,511.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	223,805,073.00	191,500,706.00
510110	PRIMA TECNICA	647,995,278.00	583,342,407.00
510119	BONIFICACIONES	53,138,675.00	50,125,550.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	163,261.00
510201	INCAPACIDADES	.00	163,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	684,815,918.00	622,832,171.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	126,455,000.00	117,508,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	225,650,396.00	203,287,388.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,147,400.00	13,354,600.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	167,712,001.00	155,805,127.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	150,851,121.00	132,876,956.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	157,727,200.00	146,901,700.00
510401	APORTES AL ICBF	94,632,700.00	88,141,100.00
510402	APORTES AL SENA	63,094,500.00	58,760,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,169,423,670.00	1,074,155,280.00
510701	VACACIONES	153,371,264.00	184,298,839.00
510702	CESANTIAS	240,707,007.00	242,548,271.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	65,391,090.00	38,814,252.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	111,744,427.00	86,688,964.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	238,762,145.00	211,062,823.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	338,811,854.00	289,691,257.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,122,357.00	9,338,131.00
510790	OTRAS PRIMAS	12,513,526.00	11,712,743.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	879,672,091.00	3,979,591,473.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	840,542,032.00	932,474,345.00
510802	HONORARIOS	.00	2,992,935,789.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	22,417,645.00	8,819,303.00
510810	VIAICOS	16,712,414.00	45,362,036.00
5111	GENERALES	6,520,117,839.18	4,221,328,317.50
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	283,865,807.00	170,389,699.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,885,768.18	52,548,478.50
511115	MANTENIMIENTO	481,728,405.00	56,973,421.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	187,040,636.00	156,274,412.00
511118	ARRENDAMIENTOS	467,116,969.00	529,307,134.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	32,107,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,922,095.00	67,187,207.00
511125	SEGUROS GENERALES	92,986,555.00	47,323,376.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	343,203,393.00	1,519,083,252.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,707,384.00	9,227,909.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	80,312,656.00	87,540,907.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	35,938.00



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

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

(Cifras en pesos)

511165	INTANGIBLES	.00	4,566,347.00
511179	HONORARIOS	4,302,632,015.00	1,134,469,920.00
511180	SERVICIOS	154,316,156.00	354,292,817.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,000.00	110,000.00
512010	TASAS	118,000.00	110,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	171,073,551.28	236,876,970.81
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98,483,807.34	90,277,740.75
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24,845,538.97	22,262,833.44
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	69,643,948.25	60,831,760.27
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,994,320.12	7,183,147.04
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	57,363,456.01	39,745,075.94
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	57,363,456.01	39,745,075.94
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,242,410.93	33,119,917.12
536605	LICENCIAS	2,428,920.41	26,654,875.59
536606	SOFTWARES	6,813,490.52	6,465,041.53
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5,983,877.00	73,734,237.00
536803	ADMINISTRATIVAS	5,983,877.00	73,734,237.00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	8,372,905.00	139,080,014.80
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,905.00	139,080,014.80
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,372,905.00	139,080,014.80
58	OTROS GASTOS	3,797,206.75	9,527,707.10
5802	COMISIONES	756,715.00	1,087,301.55
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	756,715.00	1,087,301.55
5890	GASTOS DIVERSOS	3,040,491.75	8,440,405.55
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,018,466.22	8,440,405.55
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>737,102,927.76</u>	<u>348,025,063.79</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>737,102,927.76</u>	<u>348,025,063.79</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>737,102,927.76</u>	<u>348,025,063.79</u>

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
CONTADOR
TP.84104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 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	8.521.401.594,86	2.018.972.267,70	2.071.034.690,46	8.469.339.172,10	7.238.581.598,98	1.230.757.573,12
1.1	EFFECTIVO	63.075.606,82	1.568.611.658,16	1.551.158.076,00	80.529.188,98	80.529.188,98	0,00
1.1.05	CAJA	4.495.779,00	3.714.669,00	3.748.549,00	4.461.899,00	4.461.899,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.495.779,00	3.714.669,00	3.748.549,00	4.461.899,00	4.461.899,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.579.827,82	1.564.896.989,16	1.547.409.527,00	76.067.289,98	76.067.289,98	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	58.579.827,82	1.564.896.989,16	1.547.409.527,00	76.067.289,98	76.067.289,98	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	7.144.960.688,00	0,00	121.819.145,00	7.023.141.543,00	7.023.141.543,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.142.108.210,00	0,00	118.966.667,00	7.023.141.543,00	7.023.141.543,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	7.142.108.210,00	0,00	118.966.667,00	7.023.141.543,00	7.023.141.543,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.852.478,00	0,00	2.852.478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.852.478,00	0,00	2.852.478,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426.769.823,00	200.221.705,97	148.454.317,89	478.537.211,08	0,00	478.537.211,08
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	97.268.484,18	97.268.484,18	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	63.246.065,26	63.246.065,26	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	26.380.000,92	26.380.000,92	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	7.642.418,00	7.642.418,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	9.085.684,00	9.085.684,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	9.085.684,00	9.085.684,00	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	62.396.066,11	6.497.450,03	342.414.393,08	0,00	342.414.393,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	280.515.777,00	62.396.066,11	6.497.450,03	336.414.393,08	0,00	336.414.393,08
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	29.151.284,07	4.830.000,07	829.220.116,00	0,00	829.220.116,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	256.425.426,00	23.831.284,35	3.430.000,35	276.826.710,00	0,00	276.826.710,00
1.6.70.02	Equipo de computación	548.473.406,00	5.319.999,72	1.399.999,72	552.393.406,00	0,00	552.393.406,00
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)	-812.780.525,00	2.320.187,61	30.772.699,61	-841.233.037,00	0,00	-841.233.037,00
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	-210.967.227,00	2.320.171,92	6.280.950,92	-214.928.006,00	0,00	-214.928.006,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-522.047.490,00	15,11	23.150.590,11	-545.198.065,00	0,00	-545.198.065,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-79.765.808,00	0,58	1.341.158,58	-81.106.966,00	0,00	-81.106.966,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.612.630,00	13.709.649,44	33.607.534,44	180.714.745,00	0,00	180.714.745,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	544.429.027,00	7.642.418,00	9.085.684,00	542.985.761,00	0,00	542.985.761,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	544.429.027,00	7.642.418,00	9.085.684,00	542.985.761,00	0,00	542.985.761,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15.05	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	PÚBLICO (CR)	-343.816.397,00	6.067.231,44	24.521.850,44	-362.271.016,00	0,00	-362.271.016,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-343.816.397,00	6.067.231,44	24.521.850,44	-362.271.016,00	0,00	-362.271.016,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

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	117.135.313,00	236.429.254,13	215.995.617,13	137.568.950,00	134.910.867,00	2.658.083,00
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	4.960.035,00	87.889.271,00	22.890.619,00	69.958.687,00	69.958.687,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	4.960.035,00	87.889.271,00	22.890.619,00	69.958.687,00	69.958.687,00	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	107.918.409,00	148.539.979,00	191.506.208,00	64.952.180,00	64.952.180,00	0,00
1.9.08.01	En administración	107.918.409,00	148.539.979,00	191.506.208,00	64.952.180,00	64.952.180,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	419.004.826,00	0,39	0,39	419.004.826,00	0,00	419.004.826,00
1.9.70.07	Licencias	374.568.580,00	0,39	0,39	374.568.580,00	0,00	374.568.580,00
1.9.70.08	Software	44.436.246,00	0,00	0,00	44.436.246,00	0,00	44.436.246,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-414.747.957,00	3,74	1.598.789,74	-416.346.743,00	0,00	-416.346.743,00
1.9.75.07	Licencias	-371.602.275,00	1,34	706.077,34	-372.308.351,00	0,00	-372.308.351,00
1.9.75.08	Software	-43.145.682,00	2,40	892.712,40	-44.038.392,00	0,00	-44.038.392,00
2	PASIVOS	949.376.194,61	4.368.520.058,59	4.547.535.202,16	1.128.391.338,18	1.104.941.362,18	23.449.976,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	100.342.773,61	3.266.156.120,59	3.237.642.699,16	71.829.352,18	71.829.352,18	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.388.640,59	2.840.013.847,59	2.837.733.964,00	108.757,00	108.757,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	330.289.450,00	330.398.207,00	108.757,00	108.757,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.388.640,59	2.509.724.397,59	2.507.335.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57.781,02	49.247,00	18.572,16	27.106,18	27.106,18	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	57.781,02	49.247,00	18.572,16	27.106,18	27.106,18	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.219.152,00	131.829.230,00	132.858.696,00	2.248.618,00	2.248.618,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	778.998,00	45.708.004,00	46.319.200,00	1.390.194,00	1.390.194,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	440.154,00	35.597.930,00	36.016.200,00	858.424,00	858.424,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	880.954,00	880.954,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	47.932.342,00	47.932.342,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.657.000,00	247.748.325,00	220.467.325,00	69.376.000,00	69.376.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	249.000,00	4.396.342,00	4.558.342,00	411.000,00	411.000,00	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	135.000,00	278.000,00	2.137.000,00	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	44.571.000,00	90.079.000,00	72.513.000,00	27.005.000,00	27.005.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.884.000,00	7.954.227,00	10.312.227,00	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.754.000,00	26.772.448,00	23.088.448,00	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00
2.4.36.30	Retefuente - Impuesto Solidario por el Covid 19	17.575.000,00	44.027.458,00	26.452.458,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Retefuente - Aporte Solidario Voluntario por el Covid 19	796.000,00	1.056.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	17.974.000,00	68.027.472,00	75.988.472,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.200,00	46.515.471,00	46.564.142,00	68.871,00	68.871,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	20.200,00	109.271,00	157.942,00	68.871,00	68.871,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	46.406.200,00	46.406.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 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	771.916.360,00	1.102.363.938,00	1.307.979.206,00	977.531.628,00	954.081.652,00	23.449.976,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	748.466.384,00	1.102.363.938,00	1.307.979.206,00	954.081.652,00	954.081.652,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	771.767.756,00	771.767.756,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	150.440.302,00	9.028.650,00	84.050.285,00	225.461.937,00	225.461.937,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	19.673.157,00	2.037.697,00	46.908.229,00	64.543.689,00	64.543.689,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	216.533.200,00	38.409.168,00	53.333.071,00	231.457.103,00	231.457.103,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	160.853.115,00	26.534.749,00	23.646.645,00	157.965.011,00	157.965.011,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	931.117,00	931.117,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	145.851.101,00	8.566.608,00	82.869.609,00	220.154.102,00	220.154.102,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	55.115.509,00	20.759.827,00	20.144.128,00	54.499.810,00	54.499.810,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.730.600,00	4.730.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	106.823.296,00	106.823.296,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	75.652.570,00	75.652.570,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	37.121.900,00	37.121.900,00	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	Bonificaciones	23.449.976,00	0,00	0,00	23.449.976,00	0,00	23.449.976,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	77.117.061,00	0,00	1.913.297,00	79.030.358,00	79.030.358,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.117.061,00	0,00	1.913.297,00	79.030.358,00	79.030.358,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	77.117.061,00	0,00	1.913.297,00	79.030.358,00	79.030.358,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	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	8.856.469.103,55	3.997.044,33	4.070.328.200,75	12.922.800.259,97	0,00	12.922.800.259,97
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	8.852.500.317,00	3.675.693,00	4.058.585.739,00	12.907.410.363,00	0,00	12.907.410.363,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	8.852.500.317,00	3.675.693,00	4.058.585.739,00	12.907.410.363,00	0,00	12.907.410.363,00
4.7.05.08	Funcionamiento	3.757.308.107,00	108.757,00	1.612.939.974,00	5.370.139.324,00	0,00	5.370.139.324,00
4.7.05.10	Inversión	5.095.192.210,00	3.566.936,00	2.445.645.765,00	7.537.271.039,00	0,00	7.537.271.039,00
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	3.968.786,55	321.351,33	11.742.461,75	15.389.896,97	0,00	15.389.896,97
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.968.786,55	321.351,33	11.742.461,75	15.389.896,97	0,00	15.389.896,97
4.8.08.25	Recuperaciones	686.224,25	321.351,33	529.975,26	894.848,18	0,00	894.848,18
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	3.282.562,30	0,00	11.212.486,49	14.495.048,79	0,00	14.495.048,79
5	GASTOS	7.888.288.609,46	4.399.703.339,39	102.294.616,64	12.185.697.332,21	0,00	12.185.697.332,21

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 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	DE ADMINISTRACIÓN	7.764.707.790,06	4.337.589.415,12	99.843.536,00	12.002.453.669,18	0,00	12.002.453.669,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.718.512.997,00	881.226.710,00	9.160.756,00	2.590.578.951,00	0,00	2.590.578.951,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.092.481.254,00	564.718.889,00	0,00	1.657.200.143,00	0,00	1.657.200.143,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.867.134,00	572.648,00	0,00	8.439.782,00	0,00	8.439.782,00
5.1.01.05	Gastos de representación	146.749.616,00	77.055.457,00	0,00	223.805.073,00	0,00	223.805.073,00
5.1.01.10	Prima técnica	427.418.263,00	220.577.015,00	0,00	647.995.278,00	0,00	647.995.278,00
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	43.996.730,00	18.302.701,00	9.160.756,00	53.138.675,00	0,00	53.138.675,00
5.1.01.51	Estimulos a la eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460.487.552,00	224.328.366,00	0,00	684.815.918,00	0,00	684.815.918,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	89.333.100,00	37.121.900,00	0,00	126.455.000,00	0,00	126.455.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	149.997.826,00	75.652.570,00	0,00	225.650.396,00	0,00	225.650.396,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	9.416.800,00	4.730.600,00	0,00	14.147.400,00	0,00	14.147.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	112.632.961,00	55.079.040,00	0,00	167.712.001,00	0,00	167.712.001,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99.106.865,00	51.744.256,00	0,00	150.851.121,00	0,00	150.851.121,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	111.615.200,00	46.406.200,00	294.200,00	157.727.200,00	0,00	157.727.200,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	66.966.100,00	27.843.100,00	176.500,00	94.632.700,00	0,00	94.632.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	44.649.100,00	18.563.100,00	117.700,00	63.094.500,00	0,00	63.094.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	874.297.656,00	297.625.323,00	2.499.309,00	1.169.423.670,00	0,00	1.169.423.670,00
5.1.07.01	Vacaciones	101.201.030,00	53.333.071,00	1.162.837,00	153.371.264,00	0,00	153.371.264,00
5.1.07.02	Cesantías	156.656.722,00	84.050.285,00	0,00	240.707.007,00	0,00	240.707.007,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	19.819.333,00	46.908.229,00	1.336.472,00	65.391.090,00	0,00	65.391.090,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	88.097.782,00	23.646.645,00	0,00	111.744.427,00	0,00	111.744.427,00
5.1.07.05	Prima de navidad	155.892.536,00	82.869.609,00	0,00	238.762.145,00	0,00	238.762.145,00
5.1.07.06	Prima de servicios	337.880.737,00	931.117,00	0,00	338.811.854,00	0,00	338.811.854,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	6.280.930,00	1.841.427,00	0,00	8.122.357,00	0,00	8.122.357,00
5.1.07.90	Otras primas	8.468.586,00	4.044.940,00	0,00	12.513.526,00	0,00	12.513.526,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	518.685.215,00	360.986.876,00	0,00	879.672.091,00	0,00	879.672.091,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	480.022.801,00	360.519.231,00	0,00	840.542.032,00	0,00	840.542.032,00
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	21.950.000,00	467.645,00	0,00	22.417.645,00	0,00	22.417.645,00
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	4.080.991.170,06	2.527.015.940,12	87.889.271,00	6.520.117.839,18	0,00	6.520.117.839,18
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	153.882.805,00	129.983.002,00	0,00	283.865.807,00	0,00	283.865.807,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	34.592.588,06	15.293.180,12	0,00	49.885.768,18	0,00	49.885.768,18
5.1.11.15	Mantenimiento	385.447.072,00	96.281.333,00	0,00	481.728.405,00	0,00	481.728.405,00
5.1.11.17	Servicios públicos	134.589.308,00	52.451.328,00	0,00	187.040.636,00	0,00	187.040.636,00
5.1.11.18	Arrendamientos	291.766.118,00	175.350.851,00	0,00	467.116.969,00	0,00	467.116.969,00
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	36.550.492,00	19.371.603,00	0,00	55.922.095,00	0,00	55.922.095,00
5.1.11.25	Seguros generales	58.212.780,00	122.663.046,00	87.889.271,00	92.986.555,00	0,00	92.986.555,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	328.803.393,00	14.400.000,00	0,00	343.203.393,00	0,00	343.203.393,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos

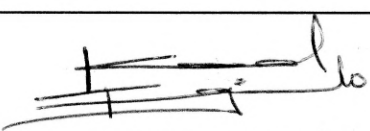
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.757.278,00	1.950.106,00	0,00	5.707.384,00	0,00	5.707.384,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafeteria restaurante y lavanderia	39.908.110,00	40.404.546,00	0,00	80.312.656,00	0,00	80.312.656,00
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	2.505.548.913,00	1.797.083.102,00	0,00	4.302.632.015,00	0,00	4.302.632.015,00
5.1.11.80	Servicios	92.532.313,00	61.783.843,00	0,00	154.316.156,00	0,00	154.316.156,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
5.1.20.10	Tasas	118.000,00	0,00	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	114.587.116,16	58.806.603,05	2.320.167,93	171.073.551,28	0,00	171.073.551,28
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	70.031.289,28	30.772.685,99	2.320.167,93	98.483.807,34	0,00	98.483.807,34
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	20.884.758,99	6.280.947,91	2.320.167,93	24.845.538,97	0,00	24.845.538,97
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	46.493.368,75	23.150.579,50	0,00	69.643.948,25	0,00	69.643.948,25
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	2.653.161,54	1.341.158,58	0,00	3.994.320,12	0,00	3.994.320,12
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	32.841.624,15	24.521.831,86	0,00	57.363.456,01	0,00	57.363.456,01
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	32.841.624,15	24.521.831,86	0,00	57.363.456,01	0,00	57.363.456,01
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.643.622,73	1.598.788,20	0,00	9.242.410,93	0,00	9.242.410,93
5.3.66.05	Licencias	1.722.843,51	706.076,90	0,00	2.428.920,41	0,00	2.428.920,41
5.3.66.06	Software	5.920.779,22	892.711,30	0,00	6.813.490,52	0,00	6.813.490,52
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.070.580,00	1.913.297,00	0,00	5.983.877,00	0,00	5.983.877,00
5.3.68.03	Administrativas	4.070.580,00	1.913.297,00	0,00	5.983.877,00	0,00	5.983.877,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.372.904,71	130.913,00	130.912,71	8.372.905,00	0,00	8.372.905,00
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	8.372.904,71	130.913,00	130.912,71	8.372.905,00	0,00	8.372.905,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	8.372.904,71	130.913,00	130.912,71	8.372.905,00	0,00	8.372.905,00
5.8	OTROS GASTOS	620.798,53	3.176.408,22	0,00	3.797.206,75	0,00	3.797.206,75
5.8.02	COMISIONES	598.773,00	157.942,00	0,00	756.715,00	0,00	756.715,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	598.773,00	157.942,00	0,00	756.715,00	0,00	756.715,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	22.025,53	3.018.466,22	0,00	3.040.491,75	0,00	3.040.491,75
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	3.018.466,22	0,00	3.018.466,22	0,00	3.018.466,22
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	17.786.281,00	17.786.281,00	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: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

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	88.654.438,00	17.786.281,00	0,00	70.868.157,00	0,00	70.868.157,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	88.654.438,00	17.786.281,00	0,00	70.868.157,00	0,00	70.868.157,00
9.1.20.04	Administrativos	88.654.438,00	17.786.281,00	0,00	70.868.157,00	0,00	70.868.157,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-88.654.438,00	0,00	17.786.281,00	-70.868.157,00	0,00	-70.868.157,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-88.654.438,00	0,00	17.786.281,00	-70.868.157,00	0,00	-70.868.157,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-88.654.438,00	0,00	17.786.281,00	-70.868.157,00	0,00	-70.868.157,00
			10.808.978.991,01	10.808.978.991,01	41.310.073.008,62		


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


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


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

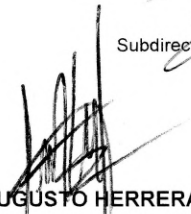
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

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.	7.023.141.543,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogota EPS	64.952.180,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	5.370.139.324,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	7.537.271.039,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	94.632.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	63.094.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	130.897.345,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaria Distrital de Movilidad	0,00	118.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	8.372.905,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Septiembre 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.	3.253.531.385,00
166501	Muebles y Enseres		Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de cómputo.	
167002	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a compras nacionales de elementos audiovisuales y equipo de cómputo.	84.002.950,00
270103	Litigios y Demandas - Otras	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre 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.	41.201.605,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2019 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.974.449.494,00
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.	427.927.500,00
511127	Promoción y Divulgación	Detalle 1	Este rubro de promoción y divulgación presenta una disminución muy importante, en parte por la situación de emergencia sanitaria a nivel global que no ha permitido ejecutar recursos con celeridad.	823.353.939,00
511179	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además del cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entre otras los 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios.	3.415.939.378,00
572081	Devolución de Ingresos	Detalle 1	La disminución de este rubro se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de las vigencias 2019 y 2020.	129.637.406,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre 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.	41.997.635,00

KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

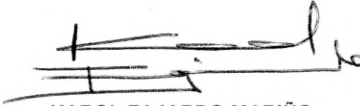
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

CGN2020_004_COVID_19

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 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	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