



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

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

CERTIFICAN:

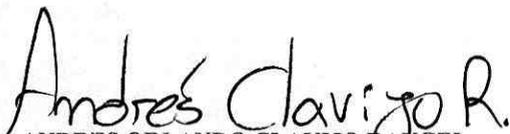
Que la información contable pública con corte a 30 de septiembre de 2022 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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 septiembre 30 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 veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
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

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de septiembre 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., 27 de octubre de 2022.


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
Director General 

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

Revisó: John Alexander Chalarca Gómez - Subdirector de Gestión Corporativa. 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Septiembre de 2022	Septiembre de 2021		Septiembre de 2022	Septiembre de 2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	2.399.126.949,08	4.456.960.287,34	PASIVO CORRIENTE	2.852.521.361,84	1.371.801.449,93
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	834.343.017,08	138.410.517,34	24 CUENTAS POR PAGAR	795.671.981,84	116.219.673,93
1105 CAJA	2.171.699,00	3.240.800,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	719.544.202,00	25.317.417,00
110502 CAJA MENOR	2.171.699,00	3.240.800,00	240101 BIENES Y SERVICIOS	106.804,00	20.417.322,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	832.171.318,08	135.169.717,34	240102 PROYECTOS DE INVERSION	719.437.398,00	4.900.095,00
111006 CUENTAS DE AHORRO	832.171.318,08	135.169.717,34	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	584.622,84	77.256,93
			240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	584.622,84	77.256,93
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.126.925,00	7.548.820,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.333.979.007,00	2.969.459.751,00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	5.174.085,00	3.706.203,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.333.649.664,00	2.968.459.289,00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3.952.840,00	3.842.617,00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.649.664,00	2.968.459.289,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.282.000,00	83.185.000,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.343,00	1.000.462,00	243603 HONORARIOS	448.000,00	40.000,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.343,00	1.000.462,00	243605 SERVICIOS	609.000,00	74.000,00
19 OTROS ACTIVOS	230.804.925,00	1.349.090.019,00	243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	1.747.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.418.966,00	77.380.234,00	243608 COMPRAS	72.000,00	977.000,00
190501 SEGUROS	91.017.706,00	75.976.033,00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	32.959.000,00	33.721.000,00
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	99.401.260,00	1.404.201,00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	701.000,00	2.048.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.385.959,00	1.271.709.785,00	243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.300.000,00	10.642.000,00
190801 EN ADMINISTRACION	40.385.959,00	1.271.709.785,00	243690 OTRAS RETENCIONES	24.193.000,00	33.936.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE	4.643.507.332,94	1.437.295.132,04	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.232,00	91.180,00
			249046 SERVICIOS FINANCIEROS	134.232,00	91.180,00
			25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.232.196.891,00	1.177.493.118,00
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.232.196.891,00	1.177.493.118,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Estrategia de Desarrollo
Humano, Calidad de Vida y Turismo

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Septiembre de 2022	Septiembre de 2021		Septiembre de 2022	Septiembre de 2021
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	568.847.534,04	251102 CESANTIAS	261.039.086,00	254.177.339,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.847.534,04	568.847.534,04	251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	77.362.021,00	77.227.893,00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568.847.534,04	568.847.534,04	251104 VACACIONES	339.147.875,00	311.144.240,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	538.497.432,00	691.875.282,00	251105 PRIMA DE VACACIONES	232.608.457,00	212.756.846,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	0,00	251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.042.451,00	0,00	251107 PRIMA DE NAVIDAD	258.431.006,00	255.093.173,00
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.899.814,00	0,00	251109 BONIFICACIONES	53.929.689,00	51.582.035,00
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	13.799.814,00	0,00	251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.985.800,00	0,00
163710 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.100.000,00	0,00	251125 INCAPACIDADES	7.692.957,00	15.511.592,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267.031.982,00	296.236.223,00	27 PROVISIONES	43.139.898,00	37.802.658,00
166501 MUEBLES Y ENCLERES	267.031.982,00	296.236.223,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	43.139.898,00	37.802.658,00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	270103 ADMINISTRATIVAS	43.139.898,00	37.802.658,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.014.420.144,00	1.032.496.116,00	29 OTROS PASIVOS	781.512.591,00	40.286.000,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	316.462.450,00	326.160.450,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	781.512.591,00	40.286.000,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	697.957.694,00	706.335.666,00	290201 ADMINISTRACION	781.512.591,00	40.286.000,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148.135.739,00	148.135.739,00	NO CORRIENTE	3.614.262,00	22.095.962,00
167502 TERRESTRE	148.135.739,00	148.135.739,00	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.614.262,00	22.095.962,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	951.032.698,00	784.992.796,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	22.095.962,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	174.934.897,00	146.681.682,00	251201 BONIFICACIONES	3.614.262,00	22.095.962,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	685.014.673,00	557.221.168,00	TOTAL PASIVO	2.856.135.623,84	1.393.897.411,93
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	91.083.128,00	81.089.946,00			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	568.108.630,00	130.605.883,00	3 PATRIMONIO		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	542.985.761,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.074.243.223,00	542.985.761,00	3105 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	506.134.593,00	412.379.878,00	310506 CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	698.640.112,31
178590 OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	506.134.593,00	412.379.878,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.428.113.700,19	3.027.282.146,64



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

	Septiembre de 2022	Septiembre de 2021		Septiembre de 2022	Septiembre de 2021
19 OTROS ACTIVOS	2.968.053.736,90	45.966.433,00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	3.428.113.700,19	3.027.282.146,64
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	268.921.420,00	375.292.112,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	59.744.845,68	774.435.748,50
197007 LICENCIAS	268.921.420,00	375.292.112,00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	59.744.845,68	774.435.748,50
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	250.225.552,00	329.325.679,00	TOTAL PATRIMONIO	4.186.498.658,18	4.500.358.007,45
197507 LICENCIAS	250.225.552,00	329.325.679,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.949.357.868,90	0,00	Total Pasivo + Patrimonio	7.042.634.282,02	5.894.255.419,38
190801 EN ADMINISTRACION	2.949.357.868,90	0,00			
TOTAL ACTIVO	7.042.634.282,02	5.894.255.419,38			
	0,00				
8 DEUDORAS	0,00	0,00	9 ACREEDORAS	0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	84.727.734,00	61.447.307,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	84.727.734,00	61.447.307,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	16.613.570,00	912004 ADMINISTRATIVOS	84.727.734,00	61.447.307,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	16.613.570,00	16.613.570,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	84.727.734,00	61.447.307,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	84.727.734,00	61.447.307,00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.613.570,00	16.613.570,00	990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	84.727.734,00	61.447.307,00

Andrés Clavijo R.
ANDRES ORLANDO CLAVIJO RANGEL
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA
CONTADOR
TP 84-104-T

[Signature]
JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONOMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>19,973,939,705.00</u>	<u>19,193,184,848.73</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,960,282,153.00	19,161,959,627.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,960,282,153.00	19,161,959,627.00
470508	FUNCIONAMIENTO	6,047,123,606.00	5,288,657,816.00
470510	INVERSION	13,913,158,547.00	13,873,301,811.00
48	OTROS INGRESOS	13,657,552.00	31,225,221.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	13,657,552.00	31,225,221.73
480826	RECUPERACIONES	11,569,335.00	31,225,221.73
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,088,217.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>19,914,194,859.32</u>	<u>18,418,749,100.23</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17,972,407,401.40	18,188,295,907.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,930,337,100.00	2,594,487,652.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,859,853,991.00	1,638,718,997.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,618,358.00	11,214,253.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	282,656,407.00	235,397,138.00
510110	PRIMA TECNICA	733,959,595.00	659,757,264.00
510119	BONIFICACIONES	59,248,749.00	49,400,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	828,292,062.00	711,783,932.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	147,837,800.00	129,173,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	259,954,087.00	236,042,598.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17,322,800.00	15,199,800.00
510306	COTIZ.ENTIDADES ADMINIST.REGIMEN PRIMA M	282,682,545.00	189,231,517.00
510307	COTIZ.ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	120,494,830.00	142,136,217.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	184,812,100.00	161,483,100.00
510401	APORTES AL ICBF	110,884,800.00	96,887,700.00
510402	APORTES AL SENA	73,927,300.00	64,595,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,437,688,631.00	1,290,045,678.00
510701	VACACIONES	196,743,167.00	176,245,731.00
510702	CESANTIAS	286,411,655.00	257,181,589.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	80,457,486.00	77,301,543.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	147,365,690.00	123,485,786.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	282,588,250.00	258,047,287.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	422,035,998.00	377,380,549.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,957,932.00	6,049,959.00
510790	OTRAS PRIMAS	13,128,453.00	14,353,234.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,870,268,433.00	1,291,998,183.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,738,876,601.00	1,245,987,101.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	70,442,682.00	26,163,608.00
510810	VIATICOS	60,949,150.00	19,847,474.00
5111	GENERALES	10,720,875,075.40	12,138,375,362.13
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	157,003,656.00	234,288,204.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,227,403.80	42,985,501.71
511115	MANTENIMIENTO	83,079,470.00	33,560,366.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	213,432,425.00	270,167,483.00
511118	ARRENDAMIENTOS	702,325,949.00	474,709,829.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	96,632,815.00	4,166,799.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	103,437,905.00	31,278,418.00
511125	SEGUROS GENERALES	93,608,532.00	90,720,635.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	1,347,675,037.80	605,787,431.94
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,542,076.00	9,202,186.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	84,322,089.00	77,239,596.00
511164	GASTOS LEGALES	314,398.00	.00
511165	INTANGIBLES	27,833,568.00	48,707,470.00
511179	HONORARIOS	7,025,465,613.00	7,013,631,301.48
511180	SERVICIOS	734,974,137.80	3,201,930,141.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134,000.00	122,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

512010	TASAS	134,000.00	122,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	245,451,560.48	228,081,953.46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	143,043,952.48	161,083,669.29
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26,585,554.00	35,032,122.12
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	108,984,046.48	118,577,195.07
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,474,352.00	7,474,352.10
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	78,699,476.00	40,698,777.47
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	78,699,476.00	40,698,777.47
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,236,959.00	25,279,447.70
536605	LICENCIAS	19,236,959.00	25,279,447.70
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,471,173.00	1,020,059.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,471,173.00	1,020,059.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,636,871,462.50	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,636,871,462.50	.00
550705	GENERALES	1,636,871,462.50	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	56,549,108.00	1,147,320.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	56,549,108.00	1,147,320.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	56,549,108.00	1,147,320.00
58	OTROS GASTOS	2,915,326.94	1,223,919.64
5802	COMISIONES	1,246,957.00	647,040.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,246,957.00	647,040.00
5804	FINANCIEROS	608,145.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	608,145.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,060,224.94	576,879.64
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,058,851.52	566,566.75
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,373.42	10,312.89
	Excedente (Deficit) Operacional	59,744,845.68	774,435,748.50
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	59,744,845.68	774,435,748.50
	Excedente (Deficit) del ejercicio	59,744,845.68	774,435,748.50

Andrés Clavijo R.
ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL

DIRECTOR GENERAL

John Alexander Chalarca Gómez
JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

Cesar Augusto Herrera García
CESAR AUGUSTO HERRERA GARCIA

CONTADOR

TP 84104-T

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 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	7.330.928.476,11	2.181.547.118,54	2.469.841.312,63	7.042.634.282,02	2.399.343.069,08	4.643.291.212,94
1.1	EFFECTIVO	850.341.926,07	1.680.842.667,01	1.696.841.576,00	834.343.017,08	834.343.017,08	0,00
1.1.05	CAJA	2.489.312,00	1.000.000,00	1.317.613,00	2.171.699,00	2.171.699,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	2.489.312,00	1.000.000,00	1.317.613,00	2.171.699,00	2.171.699,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	847.852.614,07	1.679.842.667,01	1.695.523.963,00	832.171.318,08	832.171.318,08	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	847.852.614,07	1.679.842.667,01	1.695.523.963,00	832.171.318,08	832.171.318,08	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	1.342.799.117,00	24.884.190,00	33.704.300,00	1.333.979.007,00	1.333.979.007,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.342.582.997,00	0,00	8.933.333,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	1.342.582.997,00	0,00	8.933.333,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.120,00	24.884.190,00	24.770.967,00	329.343,00	329.343,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	216.120,00	24.884.190,00	24.770.967,00	329.343,00	329.343,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	530.216.406,00	66.113.787,48	57.832.761,48	538.497.432,00	0,00	538.497.432,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	43.042.451,00	0,00	43.042.451,00	0,00	43.042.451,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	43.042.451,00	0,00	43.042.451,00	0,00	43.042.451,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	16.899.814,00	0,00	16.899.814,00	0,00	16.899.814,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	13.799.814,00	0,00	13.799.814,00	0,00	13.799.814,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
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	281.463.432,00	0,00	14.431.450,00	267.031.982,00	0,00	267.031.982,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	281.463.432,00	0,00	14.431.450,00	267.031.982,00	0,00	267.031.982,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.011.288.144,00	3.132.000,00	0,00	1.014.420.144,00	0,00	1.014.420.144,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	313.330.450,00	3.132.000,00	0,00	316.462.450,00	0,00	316.462.450,00
1.6.70.02	Equipo de computación	697.957.694,00	0,00	0,00	697.957.694,00	0,00	697.957.694,00
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)	-910.670.909,00	3.039.522,48	43.401.311,48	-951.032.698,00	0,00	-951.032.698,00
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	-168.326.022,00	3.039.491,60	9.648.366,60	-174.934.897,00	0,00	-174.934.897,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-653.780.589,00	30,46	31.234.114,46	-685.014.673,00	0,00	-685.014.673,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-88.564.298,00	0,42	2.518.830,42	-91.083.128,00	0,00	-91.083.128,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	645.095.951,00	24,66	76.987.345,66	568.108.630,00	0,00	568.108.630,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.122.886.038,00	0,00	48.642.815,00	1.074.243.223,00	0,00	1.074.243.223,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	1.122.886.038,00	0,00	48.642.815,00	1.074.243.223,00	0,00	1.074.243.223,00
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)	-477.790.087,00	24,66	28.344.530,66	-506.134.593,00	0,00	-506.134.593,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-477.790.087,00	24,66	28.344.530,66	-506.134.593,00	0,00	-506.134.593,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

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	3.393.627.542,00	409.706.449,39	604.475.329,49	3.198.858.661,90	231.021.045,00	2.967.837.616,90
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	140.756.872,00	120.401.330,00	70.739.236,00	190.418.966,00	190.418.966,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	9.497.350,00	120.401.330,00	38.880.974,00	91.017.706,00	91.017.706,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	131.259.522,00	0,00	31.858.262,00	99.401.260,00	99.401.260,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	3.794.804,00	3.794.804,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	3.794.804,00	3.794.804,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.228.189.104,00	285.510.314,00	523.955.590,10	2.989.743.827,90	40.602.079,00	2.949.141.748,90
1.9.08.01	En administración	3.228.189.104,00	285.510.314,00	523.955.590,10	2.989.743.827,90	40.602.079,00	2.949.141.748,90
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)	-244.239.854,00	1,39	5.985.699,39	-250.225.552,00	0,00	-250.225.552,00
1.9.75.07	Licencias	-244.239.854,00	1,39	5.985.699,39	-250.225.552,00	0,00	-250.225.552,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.285.832.798,83	6.602.351.614,00	7.172.654.439,01	2.856.135.623,84	2.852.521.361,84	3.614.262,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	367.822.893,83	5.139.707.191,00	5.567.556.279,01	795.671.981,84	795.671.981,84	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.880.969,00	4.578.330.756,00	5.061.993.989,00	719.544.202,00	719.544.202,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	91.709.588,00	493.384.596,00	401.781.812,00	106.804,00	106.804,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	144.171.381,00	4.084.946.160,00	4.660.212.177,00	719.437.398,00	719.437.398,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.885,83	531.271,00	786.008,01	584.622,84	584.622,84	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	329.885,83	531.271,00	786.008,01	584.622,84	584.622,84	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11.080.875,00	184.494.916,00	182.540.966,00	9.126.925,00	9.126.925,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6.274.260,00	52.911.175,00	51.811.000,00	5.174.085,00	5.174.085,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	4.806.615,00	40.366.675,00	39.512.900,00	3.952.840,00	3.952.840,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	1.211.466,00	1.211.466,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	85.911.600,00	85.911.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	4.094.000,00	4.094.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.245.000,00	317.537.120,00	263.574.120,00	66.282.000,00	66.282.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	482.000,00	5.991.000,00	5.957.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	4.615.000,00	17.403.692,00	13.397.692,00	609.000,00	609.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados art'ciulo 383 ET	55.255.000,00	113.806.651,00	91.510.651,00	32.959.000,00	32.959.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	658.000,00	5.713.155,00	5.756.155,00	701.000,00	701.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.230.000,00	50.767.884,00	33.837.884,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	35.005.000,00	123.854.738,00	113.042.738,00	24.193.000,00	24.193.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.164,00	58.813.128,00	58.661.196,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	3.794.804,00	3.794.804,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	286.164,00	719.324,00	567.392,00	134.232,00	134.232,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	54.299.000,00	54.299.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	1.094.741.215,00	1.462.644.423,00	1.603.714.361,00	1.235.811.153,00	1.232.196.891,00	3.614.262,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.091.126.953,00	1.462.644.423,00	1.603.714.361,00	1.232.196.891,00	1.232.196.891,00	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: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.26	Recuperaciones	4.473.286,00	0,00	7.096.049,00	11.569.335,00	0,00	11.569.335,00
4.6.06.90	Otros ingresos diversos	1.522,56	1.322,56	2.068.217,00	2.068.217,00	0,00	2.068.217,00
5	GASTOS	13.441.123.047,80	7.392.430.958,05	919.359.146,53	19.914.194.859,32	0,00	19.914.194.859,32
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12.689.230.204,40	6.199.479.095,00	916.301.898,00	17.972.407.401,40	0,00	17.972.407.401,40
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.003.022.976,00	937.484.462,00	10.170.338,00	2.930.337.100,00	0,00	2.930.337.100,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.273.498.885,00	586.355.106,00	0,00	1.859.853.991,00	0,00	1.859.853.991,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.754.721,00	4.863.637,00	0,00	14.618.358,00	0,00	14.618.358,00
5.1.01.05	Gastos de representación	176.643.406,00	86.013.001,00	0,00	262.656.407,00	0,00	262.656.407,00
5.1.01.10	Prima técnica	496.564.239,00	237.395.356,00	0,00	733.959.595,00	0,00	733.959.595,00
5.1.01.19	Bonificaciones	46.561.725,00	22.857.362,00	10.170.338,00	59.248.749,00	0,00	59.248.749,00
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	570.325.612,00	258.006.050,00	39.600,00	828.292.062,00	0,00	828.292.062,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	104.401.800,00	43.436.000,00	0,00	147.837.800,00	0,00	147.837.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	174.165.462,00	85.788.625,00	0,00	259.954.087,00	0,00	259.954.087,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	11.603.800,00	5.758.600,00	39.600,00	17.322.800,00	0,00	17.322.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	195.884.889,00	86.797.656,00	0,00	282.682.545,00	0,00	282.682.545,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	84.269.661,00	36.225.169,00	0,00	120.494.830,00	0,00	120.494.830,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	130.513.100,00	54.299.000,00	0,00	184.812.100,00	0,00	184.812.100,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	78.306.700,00	32.578.100,00	0,00	110.884.800,00	0,00	110.884.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	52.206.400,00	21.720.900,00	0,00	73.927.300,00	0,00	73.927.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.079.606.252,00	361.212.452,00	3.130.073,00	1.437.688.631,00	0,00	1.437.688.631,00
5.1.07.01	Vacaciones	126.946.046,00	69.797.121,00	0,00	196.743.167,00	0,00	196.743.167,00
5.1.07.02	Cesantías	188.433.193,00	97.978.462,00	0,00	286.411.655,00	0,00	286.411.655,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	25.943.616,00	57.568.851,00	3.054.981,00	80.457.486,00	0,00	80.457.486,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	119.603.576,00	27.762.114,00	0,00	147.365.690,00	0,00	147.365.690,00
5.1.07.05	Prima de navidad	185.596.280,00	96.991.970,00	0,00	282.588.250,00	0,00	282.588.250,00
5.1.07.06	Prima de servicios	419.566.146,00	2.469.852,00	0,00	422.035.998,00	0,00	422.035.998,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	4.635.994,00	4.397.030,00	75.092,00	8.957.932,00	0,00	8.957.932,00
5.1.07.90	Otras primas	8.881.401,00	4.247.052,00	0,00	13.128.453,00	0,00	13.128.453,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.406.479.234,00	605.748.866,00	141.959.667,00	1.870.268.433,00	0,00	1.870.268.433,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.289.088.153,00	591.748.115,00	141.959.667,00	1.738.876.601,00	0,00	1.738.876.601,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	60.236.735,00	10.205.947,00	0,00	70.442.682,00	0,00	70.442.682,00
5.1.08.10	Viáticos	57.154.346,00	3.794.804,00	0,00	60.949.150,00	0,00	60.949.150,00
5.1.11	GENERALES	7.499.216.030,40	3.982.661.265,00	761.002.220,00	10.720.875.075,40	0,00	10.720.875.075,40
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	145.417.653,00	77.572.723,00	65.986.720,00	157.003.656,00	0,00	157.003.656,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	11.112.830,80	30.114.573,00	0,00	41.227.403,80	0,00	41.227.403,80
5.1.11.15	Mantenimiento	74.792.476,00	8.286.994,00	0,00	83.079.470,00	0,00	83.079.470,00
5.1.11.17	Servicios públicos	180.415.377,00	57.375.080,00	24.358.032,00	213.432.425,00	0,00	213.432.425,00
5.1.11.18	Arrendamientos	413.848.948,00	288.477.001,00	0,00	702.325.949,00	0,00	702.325.949,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	64.774.553,00	31.858.262,00	0,00	96.632.815,00	0,00	96.632.815,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	88.808.796,00	14.629.109,00	0,00	103.437.905,00	0,00	103.437.905,00
5.1.11.25	Seguros generales	62.364.599,00	31.243.933,00	0,00	93.608.532,00	0,00	93.608.532,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	1.248.072.139,80	491.350.723,00	391.747.825,00	1.347.675.037,80	0,00	1.347.675.037,80

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	919.227.369,00	919.227.369,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	188.433.193,00	47.624.134,00	120.230.027,00	261.039.086,00	261.039.086,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	25.943.616,00	6.150.446,00	57.568.851,00	77.362.021,00	77.362.021,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	356.381.887,00	87.031.133,00	69.797.121,00	339.147.875,00	339.147.875,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	265.277.180,00	60.430.837,00	27.762.114,00	232.608.457,00	232.608.457,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	2.469.852,00	2.469.852,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	185.596.280,00	24.157.244,00	96.991.970,00	258.431.006,00	258.431.006,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	56.869.463,00	30.193.301,00	27.253.527,00	53.929.689,00	53.929.689,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	6.180.500,00	6.180.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	127.454.803,00	129.440.603,00	1.985.800,00	1.985.800,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	85.788.625,00	85.788.625,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	43.436.000,00	43.436.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	12.625.334,00	22.500.179,00	17.567.802,00	7.692.957,00	7.692.957,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.614.262,00	0,00	0,00	3.614.262,00	0,00	3.614.262,00
2.5.12.01	Bonificacines	3.614.262,00	0,00	0,00	3.614.262,00	0,00	3.614.262,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	41.756.099,00	0,00	1.383.799,00	43.139.898,00	43.139.898,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	41.756.099,00	0,00	1.383.799,00	43.139.898,00	43.139.898,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	41.756.099,00	0,00	1.383.799,00	43.139.898,00	43.139.898,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	781.512.591,00	0,00	0,00	781.512.591,00	781.512.591,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	781.512.591,00	0,00	0,00	781.512.591,00	781.512.591,00	0,00
2.9.02.01	En administración	781.512.591,00	0,00	0,00	781.512.591,00	781.512.591,00	0,00
3	PATRIMONIO	4.125.488.735,50	987,00	1.266.064,00	4.126.753.812,50	0,00	4.126.753.812,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.125.488.735,50	987,00	1.266.064,00	4.126.753.812,50	0,00	4.126.753.812,50
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	3.426.848.623,19	987,00	1.266.064,00	3.428.113.700,19	0,00	3.428.113.700,19
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.426.848.623,19	987,00	1.266.064,00	3.428.113.700,19	0,00	3.428.113.700,19
3.1.09.02	Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	14.360.729.989,58	833.786.033,58	6.446.995.749,00	19.973.939.705,00	0,00	19.973.939.705,00
4.4	TRANSFERENCIAS	2.088.217,00	2.088.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.088.217,00	2.088.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	2.088.217,00	2.088.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.354.167.164,00	831.696.494,00	6.437.811.483,00	19.960.282.153,00	0,00	19.960.282.153,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.354.167.164,00	831.696.494,00	6.437.811.483,00	19.960.282.153,00	0,00	19.960.282.153,00
4.7.05.08	Funcionamiento	4.173.263.158,00	0,00	1.873.860.448,00	6.047.123.606,00	0,00	6.047.123.606,00
4.7.05.10	Inversión	10.180.904.006,00	831.696.494,00	4.563.951.035,00	13.913.158.547,00	0,00	13.913.158.547,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.90	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	4.474.608,58	1.322,58	9.184.266,00	13.657.552,00	0,00	13.657.552,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.474.608,58	1.322,58	9.184.266,00	13.657.552,00	0,00	13.657.552,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

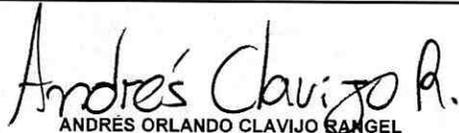
Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.500.627,00	3.041.449,00	0,00	9.542.076,00	0,00	9.542.076,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	57.451.489,00	26.870.600,00	0,00	84.322.089,00	0,00	84.322.089,00
5.1.11.64	Gastos Legales	314.398,00	0,00	0,00	314.398,00	0,00	314.398,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	27.833.568,00	0,00	27.833.568,00	0,00	27.833.568,00
5.1.11.79	Honorarios	5.016.746.765,00	2.272.118.031,00	263.399.183,00	7.025.465.613,00	0,00	7.025.465.613,00
5.1.11.80	Servicios	128.595.378,80	621.889.219,00	15.510.460,00	734.974.137,80	0,00	734.974.137,80
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.000,00	67.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
5.1.20.10	Tasas	67.000,00	67.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
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	169.983.913,48	78.507.195,53	3.039.548,53	245.451.560,48	0,00	245.451.560,48
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102.682.163,48	43.401.311,48	3.039.522,48	143.043.952,48	0,00	143.043.952,48
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	19.976.679,00	9.648.366,60	3.039.491,60	26.585.554,00	0,00	26.585.554,00
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	77.749.962,48	31.234.114,46	30,46	108.984.046,48	0,00	108.984.046,48
5.3.60.08	Equipo de transporte tracción y elevación	4.955.522,00	2.518.830,42	0,42	7.474.352,00	0,00	7.474.352,00
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	50.354.970,00	28.344.530,66	24,66	78.699.476,00	0,00	78.699.476,00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	50.354.970,00	28.344.530,66	24,66	78.699.476,00	0,00	78.699.476,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.251.261,00	5.985.699,39	1,39	19.236.959,00	0,00	19.236.959,00
5.3.66.05	Licencias	13.251.261,00	5.985.699,39	1,39	19.236.959,00	0,00	19.236.959,00
5.3.66.06	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3.695.519,00	775.654,00	0,00	4.471.173,00	0,00	4.471.173,00
5.3.68.03	Administrativas	3.695.519,00	775.654,00	0,00	4.471.173,00	0,00	4.471.173,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	523.439.009,40	1.113.432.453,10	0,00	1.636.871.462,50	0,00	1.636.871.462,50
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	523.439.009,40	1.113.432.453,10	0,00	1.636.871.462,50	0,00	1.636.871.462,50
5.5.07.05	GENERALES	523.439.009,40	1.113.432.453,10	0,00	1.636.871.462,50	0,00	1.636.871.462,50
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.549.108,00	0,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
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	56.549.108,00	0,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	56.549.108,00	0,00	0,00	56.549.108,00	0,00	56.549.108,00
5.8	OTROS GASTOS	1.920.812,52	1.012.214,42	17.700,00	2.915.326,94	0,00	2.915.326,94
5.8.02	COMISIONES	861.961,00	402.696,00	17.700,00	1.246.957,00	0,00	1.246.957,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	861.961,00	402.696,00	17.700,00	1.246.957,00	0,00	1.246.957,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	608.145,00	0,00	608.145,00	0,00	608.145,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	608.145,00	0,00	608.145,00	0,00	608.145,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.058.851,52	1.373,42	0,00	1.060.224,94	0,00	1.060.224,94
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.058.851,52	0,00	0,00	1.058.851,52	0,00	1.058.851,52
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	1.373,42	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42
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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre 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	1.818.677,00	1.818.677,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	82.909.057,00	0,00	1.818.677,00	84.727.734,00	0,00	84.727.734,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	82.909.057,00	0,00	1.818.677,00	84.727.734,00	0,00	84.727.734,00
9.1.20.04	Administrativos	82.909.057,00	0,00	1.818.677,00	84.727.734,00	0,00	84.727.734,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-82.909.057,00	1.818.677,00	0,00	-84.727.734,00	0,00	-84.727.734,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-82.909.057,00	1.818.677,00	0,00	-84.727.734,00	0,00	-84.727.734,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-82.909.057,00	1.818.677,00	0,00	-84.727.734,00	0,00	-84.727.734,00
			17.011.935.388,17	17.011.935.388,17	53.913.658.282,68		


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO ÁNGEL
 Director General


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

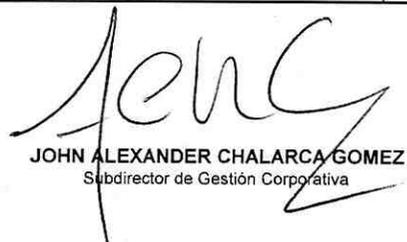

 JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

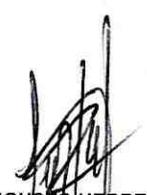
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022

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.	1.333.649.664,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	0,00	969.410.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	221511001	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	0,00	350.000.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	40.602.079,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	390.076.050,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogotá EPS	0,00	56.904.389,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272345	Instituto Distrital de la Artes IDARTES	0,00	27.800.000,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	224911001	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	0,00	579.267.620,90
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	923272597	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR	0,00	483.832.089,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	0,00
2.9.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272345	Idartes	40.286.000,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	Bogotá D.C.	781.378.573,10	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	2.088.217,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.047.123.606,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	13.913.158.547,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	110.884.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	73.927.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	25.350.696,00
5.1.11.80	Servicios	250105001	Plaza Mayor Medellín SA.	0,00	15.130.024,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	67.000,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	56.549.108,00


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.333.649.664,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	40.602.079,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001011	LOCALIDAD DE SUBA	317.238.375,82	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001001	LOCALIDAD DE USAQUEN	214.205.153,30	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001002	LOCALIDAD DE CHAPINERO	75.829.661,00	0,00
2.9.02.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001019	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	174.105.382,98	0,00
4.8.08.90	Otras Transferencias	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00	2.088.217,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	6.047.123.606,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	13.913.158.547,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	67.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	56.549.108,00

Andrés Clavijo R.
 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General

John Alexander Chalarca Gomez
 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

César Augusto Herrera García
 CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.342.582.997,00	8.933.333,00	17.866.666,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	8.933.333,00	8.933.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	8.933.333,00	8.933.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	8.933.333,00	8.933.333,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.342.582.997,00	0,00	8.933.333,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.342.582.997,00	0,00	8.933.333,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1.342.582.997,00	0,00	8.933.333,00	1.333.649.664,00	1.333.649.664,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	8.933.333,00	8.933.333,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0,00	8.933.333,00	8.933.333,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	8.633.540,00	8.633.540,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	8.633.540,00	8.633.540,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	299.793,00	299.793,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	76.459,00	76.459,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	0,00	223.334,00	223.334,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.556.585.935,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.556.585.935,00	0,00	1.556.585.935,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.556.585.935,00	0,00	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	-5.798.222.275,00	0,00	0,00	-5.798.222.275,00	0,00	-5.798.222.275,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	214.002.938,00	8.933.333,00	0,00	222.936.271,00	0,00	222.936.271,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	214.002.938,00	8.933.333,00	0,00	222.936.271,00	0,00	222.936.271,00
5.1.11	GENERALES	214.002.938,00	8.933.333,00	0,00	222.936.271,00	0,00	222.936.271,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	23.866.667,00	0,00	0,00	23.866.667,00	0,00	23.866.667,00
5.1.11.80	Servicios	190.136.271,00	8.933.333,00	0,00	199.069.604,00	0,00	199.069.604,00
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		26.799.999,00	26.799.999,00			

Andrés Clavijo R.
 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General

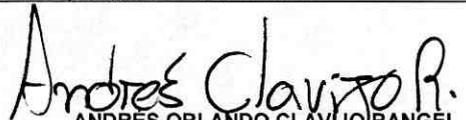
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

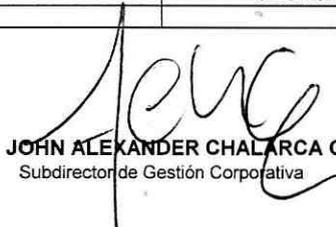
DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. DDC2014_002_SGR
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTUO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	210111001111	Bogotá D.C.	1.333.649.664	0
4.4.28.02	Subvención por recursos transferidos	210111001111	Bogotá D.C.	0	0


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General


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


JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

DEPARTAMENTO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: Septiembre 30 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 están siendo ejecutados en esta vigencia con ocasión de la reactivación económica del sector turismo	697.001.600,74
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.	- 1.634.809.625,00
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 ubicadas en los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Bogotá.	531.257.462,00
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.	131.259.522,00
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 están siendo ejecutados en 2022.	1.718.034.042,90
2.4.01.02	Bienes y servicios	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las diferentes cuentas por pagar que a septiembre 30 de 2022 se reconocieron por los diferentes proveedores y contratistas, valores que serán cancelados en el mes de octubre de 2022 conforme a los delineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	714.537.303,00
2.9.02.01	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.	781.512.591,00
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.	400.831.553,55
4.7.05.08	Inversión	Detalle 1	Este rubro se incrementa por las liquidaciones de prestaciones sociales de algunos exfuncionarios, así como lo incrementos de salarios para el año 2022.	758.465.790,00
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.	492.889.500,00
5.1.11.18	Arrendamientos	Detalle 1	Presenta una variación positiva muy importante por el cambio de sede se	
5.1.11.27	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al aumento en la contratación además con motivo de la reactivación económica y la ejecución de contrato de BTL.	741.887.605,86
5.1.11.80	Servicios	Detalle 1	Disminuye en parte por la reinterpretación de ciertos hechos económicos en materia de promoción y divulgación que son reclasificados al rubro gasto	- 2.466.956.003,20
5.5.07.05	Devolución de ingresos	Detalle 1	El incremento de este rubro se debe a la recategorización de ciertos hechos económicos que no habían sido contemplados como gasto públicos social básicamente del centro contable FONDETUR.	1.636.871.462,50


 ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Director General



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


 JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

923270844

**INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO**

10509

2.022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	43.139.898		1				43.139.898	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	43.139.898		1				43.139.898	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
2790	Provisiones Diversas	0	0		0				0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5	84.727.734			5			84.727.734	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	3	84.727.734			3			84.727.734	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	0			2			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	1						1		0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		6	127.867.632	0	1	5	0	1	127.867.632	0	0	

