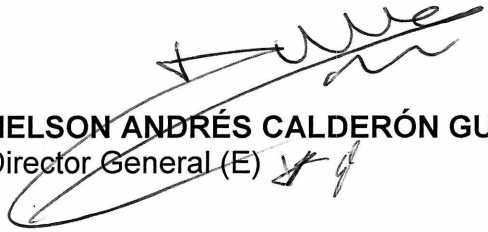


ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 30 de junio 2019 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., 19 de julio de 2019.



NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

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

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





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

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

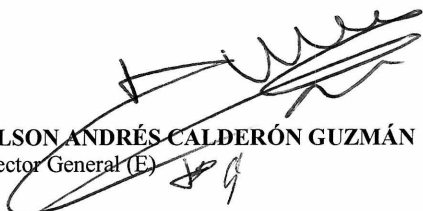
Que la información contable pública con corte a junio 30 de 2019 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 533 de octubre 8 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a junio 30 de 2019.

La presente certificación, se expide a los dieciocho (19) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario


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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>3,900,397,959.40</u>	<u>210,814,772.56</u>		PASIVOS CORRIENTE	<u>653,182,532.85</u>	<u>931,408,078.30</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>53,433,438.40</u>	<u>81,392,557.56</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>86,861,259.85</u>	<u>146,122,589.30</u>
1105	CAJA	5,598,256.00	4,368,041.20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	985,320.00	.00
110502	CAJAS MENORES	5,598,256.00	4,368,041.20	240102	PROYECTOS DE INVERSION	985,320.00	.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,835,182.40	77,024,516.36	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	439,968.05	7,326,668.21
111006	CUENTA DE AHORRO	47,835,182.40	77,024,516.36	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	439,968.05	7,326,668.21
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3,806,410,056.00</u>	<u>1,206,423.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5,300,064.00	25,935,349.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,801,610,158.00	.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,697,335.00	14,015,411.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,801,610,158.00	.00	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,602,729.00	11,919,938.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,898.00	1,206,423.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80,036,599.00	82,656,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,898.00	1,206,423.00	243603	HONORARIOS	13,000.00	1,008,000.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>40,554,465.00</u>	<u>128,215,792.00</u>	243605	SERVICIOS	360,599.00	2,069,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	88,879,856.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,656,000.00	1,535,000.00
190501	SEGUROS	.00	58,714,991.00	243608	COMPRAS	1,013,000.00	360,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	.00	30,164,865.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	44,222,000.00	41,074,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,347,357.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	3,012,000.00	2,801,000.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,347,357.00	.00	243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	10,815,000.00	13,924,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35,207,108.00	39,335,936.00	243690	OTRAS RETENCIONES	18,945,000.00	19,885,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	35,207,108.00	39,335,936.00	243690001	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,420,000.00	1,715,000.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018	
		243690002	ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	14,020,000.00	14,536,000.00
		243690003	ESTAMPILLA PROCULTURA	3,505,000.00	3,634,000.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99,308.80	30,204,572.09
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	99,308.80	290,372.09
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	29,914,200.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	528,492,520.00	785,285,489.00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	528,492,520.00	785,285,489.00
		251102	CESANTIAS	80,756,045.00	139,397,266.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,607,636.00	16,734,371.00
		251104	VACACIONES	154,965,804.00	198,492,931.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	113,975,009.00	140,417,023.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	130,832,805.00	139,397,266.00
		251109	BONIFICACIONES	41,658,221.00	68,317,922.00
		251109001	BONIFICACION DE SERVICIOS	34,178,256.00	59,916,101.00
		251109002	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,479,965.00	8,401,821.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,276,900.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	33,846,505.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	23,475,905.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	23,929,400.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
				27	PROVISIONES	<u>37,828,753.00</u>	<u>.00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	37,828,753.00	.00
				270103	ADMINISTRATIVAS	37,828,753.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>1,302,346,452.25</u>	<u>1,496,650,215.47</u>		NO CORRIENTE	<u>32,561,334.00</u>	<u>58,973,327.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>32,561,334.00</u>	<u>58,973,327.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,561,334.00	58,973,327.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	32,561,334.00	58,973,327.00
16	PROPEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>464,022,294.14</u>	<u>552,192,859.55</u>		Total Pasivo	<u>685,743,866.85</u>	<u>990,381,405.30</u>
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,578,876.36	273,575,220.36	3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,578,876.36	247,435,220.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	26,140,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	729,587,144.16	626,956,007.17	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	228,676,803.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,935,429,367.95	.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	473,161,718.16	398,279,204.17	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	2,935,429,367.95	.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	882,931,064.54	693,080,210.83
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	882,931,064.54	693,080,210.83
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	688,279,465.38	600,409,255.98	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	191,486,957.37	197,322,679.58	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422,529,896.63	333,777,986.83	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
				314512	OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

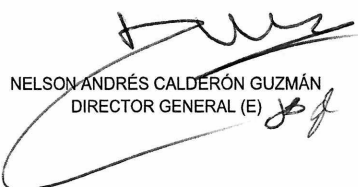
(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	74,262,611.38	69,308,589.57	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>235,342,496.80</u>	<u>287,915,603.48</u>	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00	Total Patrimonio		<u>4,517,000,544.80</u>	<u>717,083,582.73</u>
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	524,110,913.00				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	288,768,416.20	236,195,309.52				
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	288,768,416.20	236,195,309.52				
19	OTROS ACTIVOS	<u>34,134,127.27</u>	<u>87,694,218.40</u>				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	370,200,224.00	370,200,224.00				
197007	LICENCIAS	301,390,390.00	301,390,390.00				
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	336,066,096.73	282,506,005.60				
197507	LICENCIAS	283,378,861.54	240,615,381.52				
197508	SOFTWARES	52,687,235.19	41,890,624.08				
Total Activo		<u>5,202,744,411.65</u>	<u>1,707,464,988.03</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>5,202,744,411.65</u>	<u>1,707,464,988.03</u>

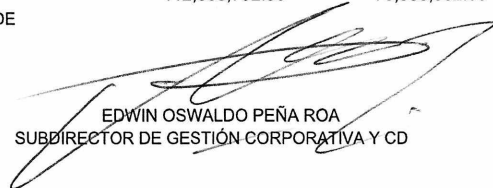
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
8	DEUDORAS	.00	.00	9	ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>16,613,570.00</u>	.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>112,865,792.00</u>	<u>76,853,302.00</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTETNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	112,865,792.00	76,853,302.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	.00	912004	ADMINISTRATIVOS	112,865,792.00	76,853,302.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	<u>16,613,570.00</u>	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>112,865,792.00</u>	<u>76,853,302.00</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	112,865,792.00	76,853,302.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	112,865,792.00	76,853,302.00


 NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL (E)


 CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 CONTADOR
 TP.84104-T


 EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	8,226,536,313.00	9,626,144,417.55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,225,043,926.00	9,621,586,385.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,225,043,926.00	9,595,805,569.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,209,066,974.00	3,172,334,739.00
470510	INVERSION	5,015,976,952.00	6,423,470,830.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	25,780,816.00
48	OTROS INGRESOS	1,492,387.00	4,558,032.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,492,387.00	4,558,032.55
480826	RECUPERACIONES	1,492,387.00	4,558,032.55
	GASTOS OPERACIONALES	7,343,605,248.46	8,933,064,206.72
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,063,745,944.00	8,773,134,012.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,563,442,265.00	1,551,618,290.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,004,314,762.00	970,345,787.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,943,018.00	8,101,070.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	125,437,992.00	137,902,190.00
510110	PRIMA TECNICA	382,111,772.00	378,401,814.00
510119	BONIFICACIONES	40,634,721.00	54,770,109.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	163,261.00	4,981,900.00
510201	INCAPACIDADES	163,261.00	4,981,900.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	412,338,431.00	413,905,560.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	81,896,100.00	78,336,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	133,155,921.00	135,854,374.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,841,700.00	7,930,300.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	97,469,380.00	108,427,759.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	90,975,330.00	83,356,927.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	102,381,300.00	97,931,000.00
510401	APORTES AL ICBF	61,428,700.00	58,755,500.00
510402	APORTES AL SENA	40,952,600.00	39,175,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	702,208,477.00	859,898,047.00
510701	VACACIONES	124,930,490.00	103,477,166.00
510701001	VACACIONES	124,930,490.00	103,477,166.00
510702	CESANTIAS	71,977,794.00	177,452,588.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,993,280.00	16,734,371.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	57,701,297.00	73,860,169.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	136,180,802.00	139,397,266.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	289,450,366.00	328,478,662.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,011,694.00	10,014,026.00
510790	OTRAS PRIMAS	7,962,754.00	10,483,799.00
510790001	PRIMA ANTIGUEDAD	7,393,023.00	9,878,316.00
510790002	PRIMA SECRETARIAL	569,731.00	605,483.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,942,588,211.00	4,199,830,504.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	467,643,805.00	1,556,651,347.00
510802	HONORARIOS	1,428,991,430.00	2,593,254,412.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,680,303.00	10,552,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	38,272,673.00	30,819,930.00
5111	GENERALES	2,340,513,999.00	1,644,968,711.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	69,791,484.00	66,311,650.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,903,747.00	52,690,761.00
511115	MANTENIMIENTO	53,158,005.00	12,464,323.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	103,737,832.00	39,555,087.00
511117001	ENERGIA	18,099,829.00	17,664,048.00
511117002	SERVICIO TELEFONICO	79,213,322.00	17,093,340.00
511117003	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,325,361.00	4,312,180.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

511117004	SERVICIO DE ASEO	1,099,320.00	485,519.00
511118	ARRENDAMIENTOS	281,924,821.00	297,611,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	9,676,427.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	25,072,500.00	46,843,315.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,000,682.00	9,208,963.00
511125	SEGUROS GENERALES	30,750,874.00	47,688,505.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	749,344,822.00	20,009,720.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700,303.00	5,417,400.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	38,407,623.00	20,207,938.00
511164	GASTOS LEGALES	26,894.00	52,000.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	58,556,086.00
511179	HONORARIOS	749,402,732.00	729,349,376.00
511180	SERVICIOS	178,725,333.00	229,325,494.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	.00
512010	TASAS	110,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	146,109,902.56	131,214,938.82
5360	DEPRECIACION DEPROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59,971,392.30	73,040,403.78
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,504,116.66	21,499,505.21
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	39,793,004.63	45,204,115.56
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,674,271.01	6,336,783.01
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	26,351,130.92	26,833,372.33
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	26,351,130.92	26,833,372.33
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,958,626.34	31,341,162.71
536605	LICENCIAS	17,672,280.15	25,141,114.24
536606	SOFTWARES	4,286,346.19	6,200,048.47
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	37,828,753.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	37,828,753.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	124,598,586.00	10,683,670.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	124,598,586.00	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	124,598,586.00	10,683,670.00
58	OTROS GASTOS	9,150,815.90	18,031,585.06
5802	COMISIONES	710,410.35	529,200.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	710,410.35	529,200.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,440,405.55	17,502,385.06
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,440,405.55	16,550,767.06
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	951,618.00

Excedente (Deficit) Operacional

882,931,064.54

693,080,210.83

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

882,931,064.54

693,080,210.83

Excedente (Deficit) del ejercicio

882,931,064.54

693,080,210.83

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL (E)

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: 30/06/2019

CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	3.801.610.158,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	35.207.108,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.209.066.974,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	5.015.976.952,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	61.428.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	40.952.600,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	79.213.322,00
5.1.11.23	Servicios de Comunicaciones	32800000	Satena	0,00	16.119.614,00
5.1.11.23	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales SA	0,00	194.200,00
5.1.20.10	Tasas	210111001	Secretaria Distrital de Movilidad	0,00	110.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001	Secretaria de Hacienda	0,00	124.598.586,00

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	3.801.610.158,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	35.207.108,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.209.066.974,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	5.015.976.952,00
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	110.000,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	124.598.586,00


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
 Director General (E)


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril 2019 a 30 de junio 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

882.931.064,54

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	5.251.448.878,09	1.755.023.625,66	1.803.728.092,10	5.202.744.411,65	3.900.397.959,40	1.302.346.452,25
1.1	EFFECTIVO	19.674.453,39	1.573.929.529,21	1.540.170.544,20	53.433.438,40	53.433.438,40	0,00
1.1.05	CAJA	6.135.300,00	501.000,00	1.038.044,00	5.598.256,00	5.598.256,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	6.135.300,00	501.000,00	1.038.044,00	5.598.256,00	5.598.256,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.539.153,39	1.573.428.529,21	1.539.132.500,20	47.835.182,40	47.835.182,40	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	13.539.153,39	1.573.428.529,21	1.539.132.500,20	47.835.182,40	47.835.182,40	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	3.837.301.658,00	1.642,00	30.893.244,00	3.806.410.056,00	3.806.410.056,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.832.501.761,00	0,00	30.891.603,00	3.801.610.158,00	3.801.610.158,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	3.832.501.761,00	0,00	30.891.603,00	3.801.610.158,00	3.801.610.158,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.799.897,00	1.642,00	1.641,00	4.799.898,00	4.799.898,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.799.897,00	1.642,00	1.641,00	4.799.898,00	4.799.898,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.511.789,51	72.538.955,45	102.028.450,82	464.022.294,14	0,00	464.022.294,14
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.115.000,00	9.734.200,00	19.849.200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.115.000,00	9.734.200,00	19.849.200,00	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
1.6.35.05	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.877.745,00	10.115.000,00	18.992.745,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.436.000,00	10.115.000,00	12.551.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	6.441.745,00	0,00	6.441.745,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	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	272.142.876,36	12.170.200,00	9.734.200,00	274.578.876,36	0,00	274.578.876,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	266.142.876,36	12.170.200,00	9.734.200,00	268.578.876,36	0,00	268.578.876,36
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	713.411.199,16	38.844.961,00	22.669.016,00	729.587.144,16	0,00	729.587.144,16
1.6.70.01	Equipo de comunicación	272.652.697,00	6.441.745,00	22.669.016,00	256.425.426,00	0,00	256.425.426,00
1.6.70.02	Equipo de computación	440.758.502,16	32.403.216,00	0,00	473.161.718,16	0,00	473.161.718,16
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)	-659.170.770,01	1.674.594,45	30.783.289,82	-688.279.465,38	0,00	-688.279.465,38
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	-185.592.153,34	1.674.594,45	7.569.398,48	-191.486.957,37	0,00	-191.486.957,37
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-402.168.815,58	0,00	20.361.081,05	-422.529.896,63	0,00	-422.529.896,63
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-71.409.801,09	0,00	2.852.810,29	-74.262.611,38	0,00	-74.262.611,38
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	248.590.855,48	0,00	13.248.358,68	235.342.496,80	0,00	235.342.496,80
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	524.110.913,00	0,00	0,00	524.110.913,00	0,00	524.110.913,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	524.110.913,00	0,00	0,00	524.110.913,00	0,00	524.110.913,00
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)	-275.520.057,52	0,00	13.248.358,68	-288.768.416,20	0,00	-288.768.416,20
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-275.520.057,52	0,00	13.248.358,68	-288.768.416,20	0,00	-288.768.416,20

DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/06/2019		882.931.064,54			
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de abril 2019 a 30 de junio 2019					
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	83.522.587,67	108.553.499,00	117.387.494,40	74.688.592,27	40.554.465,00	34.134.127,27
1.9.02	EMPLEADOS 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	7.730.648,00	0,00	7.730.648,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	7.730.648,00	0,00	7.730.648,00	0,00	0,00	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	16.191.830,00	10.844.473,00	5.347.357,00	5.347.357,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	16.191.830,00	10.844.473,00	5.347.357,00	5.347.357,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.617.840,00	92.361.669,00	87.772.401,00	35.207.108,00	35.207.108,00	0,00
1.9.08.01	En administración	30.617.840,00	92.361.669,00	87.772.401,00	35.207.108,00	35.207.108,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	370.200.224,00	0,00	0,00	370.200.224,00	0,00	370.200.224,00
1.9.70.07	Licencias	301.390.390,00	0,00	0,00	301.390.390,00	0,00	301.390.390,00
1.9.70.08	Software	68.809.834,00	0,00	0,00	68.809.834,00	0,00	68.809.834,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-325.026.124,33	0,00	11.039.972,40	-336.066.096,73	0,00	-336.066.096,73
1.9.75.07	Licencias	-274.493.903,02	0,00	8.884.958,52	-283.378.861,54	0,00	-283.378.861,54
1.9.75.08	Software	-50.532.221,31	0,00	2.155.013,88	-52.687.235,19	0,00	-52.687.235,19
2	PASIVOS	627.215.481,85	4.629.426.795,23	4.687.955.180,23	685.743.866,85	653.182.532,85	32.561.334,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	67.756.925,85	2.959.823.228,23	2.978.927.562,23	86.861.259,85	86.861.259,85	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.109.301,00	2.647.615.892,02	2.630.491.911,02	985.320,00	985.320,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	216.722.270,00	216.722.270,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	18.109.301,00	2.430.893.622,02	2.413.769.641,02	985.320,00	985.320,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322.536,85	10.157,01	127.588,21	439.968,05	439.968,05	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	322.536,85	10.157,01	127.588,21	439.968,05	439.968,05	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	5.979.546,00	120.767.838,00	120.088.356,00	5.300.064,00	5.300.064,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	3.498.426,00	49.096.491,00	49.295.400,00	3.697.335,00	3.697.335,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2.481.120,00	32.971.391,00	32.093.000,00	1.602.729,00	1.602.729,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	606.851,00	606.851,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	30.013.105,00	30.013.105,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.008.840,00	119.701.800,00	156.729.559,00	80.036.599,00	80.036.599,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.454.087,00	2.293.524,00	852.437,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	2.396.456,00	2.913.839,00	877.982,00	360.599,00	360.599,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.748.966,00	4.906.947,00	4.813.981,00	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados art'ciulo 383 ET	15.190.537,00	47.924.113,00	76.955.576,00	44.222.000,00	44.222.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.924.919,00	7.841.671,00	6.928.752,00	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.435.069,00	7.545.945,00	14.925.876,00	10.815.000,00	10.815.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	14.858.806,00	46.275.761,00	50.361.955,00	18.945.000,00	18.945.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	336.702,00	71.727.541,20	71.490.148,00	99.308,80	99.308,80	0,00
2.4.90.27	Viaticos y gastos de viaje	0,00	16.191.830,00	16.191.830,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	147.702,00	407.711,20	359.318,00	99.308,80	99.308,80	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	189.000,00	55.128.000,00	54.939.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	559.458.556,00	1.669.603.567,00	1.671.198.865,00	561.053.854,00	528.492.520,00	32.561.334,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		30/06/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de abril 2019 a 30 de junio 2019		882.931.064,54			
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250505	PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	523.516.561,00	1.666.222.906,00	1.671.198.865,00	528.492.520,00	528.492.520,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	983.319.171,00	983.319.171,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	59.783.395,00	5.176.456,00	26.149.106,00	80.756.045,00	80.756.045,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.709.564,00	176.308,00	4.074.380,00	5.607.636,00	5.607.636,00	0,00
251104	Vacaciones	141.376.478,00	38.083.510,00	51.672.836,00	154.965.804,00	154.965.804,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	99.118.125,00	25.525.659,00	40.382.543,00	113.975.009,00	113.975.009,00	0,00
251106	Prima de servicios	130.005.022,00	291.269.220,00	161.264.198,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	58.619.963,00	5.013.017,00	77.225.859,00	130.832.805,00	130.832.805,00	0,00
251109	Bonificaciones	32.055.814,00	9.713.338,00	19.315.745,00	41.658.221,00	41.658.221,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.527.400,00	4.527.400,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	95.748.009,00	95.748.009,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	697.000,00	163.572.918,00	163.572.918,00	697.000,00	697.000,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	151.200,00	44.097.900,00	43.946.700,00	0,00	0,00	0,00
251200	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.941.995,00	3.380.661,00	0,00	32.561.334,00	0,00	32.561.334,00
251201	Bonificacines	35.941.995,00	3.380.661,00	0,00	32.561.334,00	0,00	32.561.334,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	37.828.753,00	37.828.753,00	37.828.753,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	37.828.753,00	37.828.753,00	37.828.753,00	0,00
270101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270102	Penalees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	0,00	37.828.753,00	37.828.753,00	37.828.753,00	0,00
270104	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270105	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270190	Otros litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	PATRIMONIO	3.624.304.317,25	1.442,00	9.766.605,01	3.634.069.480,26	0,00	3.634.069.480,26
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.624.304.317,25	1.442,00	9.766.605,01	3.634.069.480,26	0,00	3.634.069.480,26
310500	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
310506	Capital fiscal	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.925.664.204,94	1.442,00	9.766.605,01	2.935.429.367,95	0,00	2.935.429.367,95
310901	Utilidad o excedentes acumulados	2.925.664.204,94	1.442,00	9.766.605,01	2.935.429.367,95	0,00	2.935.429.367,95
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	NORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314506	Propiedad planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314507	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314510	Bienes de Uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314512	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314516	Beneficio a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	INGRESOS	4.089.032.842,00	10.863.155,00	4.148.366.626,00	8.226.536.313,00	0,00	8.226.536.313,00
440000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.089.032.842,00	9.115.501,00	4.145.126.585,00	8.225.043.926,00	0,00	8.225.043.926,00

DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	
CODIGO:	923270844	
FECHA DE CORTE:	30/06/2019	882.931.064,54
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 de abril 2019 a 30 de junio 2019	

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470500	FONDOS RECIBIDOS	4.089.032.842,00	9.115.501,00	4.145.126.585,00	8.225.043.926,00	0,00	8.225.043.926,00
470508	Funcionamiento	1.515.534.631,00	9.115.501,00	1.702.647.844,00	3.209.066.974,00	0,00	3.209.066.974,00
470510	Inversión	2.573.498.211,00	0,00	2.442.478.741,00	5.015.976.952,00	0,00	5.015.976.952,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	1.747.654,00	3.240.041,00	1.492.387,00	0,00	1.492.387,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.747.654,00	3.240.041,00	1.492.387,00	0,00	1.492.387,00
480826	Recuperaciones	0,00	1.747.654,00	3.240.041,00	1.492.387,00	0,00	1.492.387,00
480829	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	GASTOS	3.089.103.763,01	4.340.149.029,47	85.647.544,02	7.343.605.248,46	37.828.753,00	7.305.776.495,46
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.910.944.556,00	4.231.307.265,02	78.505.877,02	7.063.745.944,00	0,00	7.063.745.944,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	766.670.139,00	797.701.317,00	929.191,00	1.563.442.265,00	0,00	1.563.442.265,00
510101	Sueldos del personal	492.221.769,00	512.917.834,00	824.841,00	1.004.314.762,00	0,00	1.004.314.762,00
510103	Horas extras y festivos	5.927.303,00	5.015.715,00	0,00	10.943.018,00	0,00	10.943.018,00
510105	Gastos de representación	59.570.928,00	65.867.064,00	0,00	125.437.992,00	0,00	125.437.992,00
510110	Prima técnica	185.811.246,00	196.300.526,00	0,00	382.111.772,00	0,00	382.111.772,00
510118	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones	23.138.893,00	17.600.178,00	104.350,00	40.634.721,00	0,00	40.634.721,00
510151	Estímulos a la eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.434,00	105.827,00	0,00	163.261,00	0,00	163.261,00
510201	Incapacidades	57.434,00	105.827,00	0,00	163.261,00	0,00	163.261,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.068.636,00	287.565.342,00	70.295.547,00	412.338.431,00	0,00	412.338.431,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	32.888.400,00	49.007.700,00	0,00	81.896.100,00	0,00	81.896.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	65.491.918,00	68.076.209,00	412.206,00	133.155.921,00	0,00	133.155.921,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.303.800,00	4.538.300,00	400,00	8.841.700,00	0,00	8.841.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	27.903.246,00	69.566.134,00	0,00	97.469.380,00	0,00	97.469.380,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	64.481.272,00	96.376.999,00	69.882.941,00	90.975.330,00	0,00	90.975.330,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.115.600,00	61.307.300,00	41.600,00	102.381.300,00	0,00	102.381.300,00
510401	Aportes al ICBF	24.669.400,00	36.800.900,00	41.600,00	61.428.700,00	0,00	61.428.700,00
510402	Aportes al SENA	16.446.200,00	24.506.400,00	0,00	40.952.600,00	0,00	40.952.600,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	338.019.178,00	366.214.598,00	2.025.299,00	702.208.477,00	0,00	702.208.477,00
510701	Vacaciones	73.257.654,00	51.672.836,00	0,00	124.930.490,00	0,00	124.930.490,00
510702	Cesantías	45.828.688,00	26.149.106,00	0,00	71.977.794,00	0,00	71.977.794,00
510703	Intereses sobre cesantías	918.900,00	4.074.380,00	0,00	4.993.280,00	0,00	4.993.280,00
510704	Prima de vacaciones	17.525.199,00	40.382.543,00	206.445,00	57.701.297,00	0,00	57.701.297,00
510705	Prima de navidad	58.954.943,00	77.225.859,00	0,00	136.180.802,00	0,00	136.180.802,00
510706	Prima de servicios	130.005.022,00	161.264.198,00	1.818.854,00	289.450.366,00	0,00	289.450.366,00
510707	Bonificación especial de recreación	7.296.127,00	1.715.567,00	0,00	9.011.694,00	0,00	9.011.694,00
510790	Otras primas	4.232.645,00	3.730.109,00	0,00	7.962.754,00	0,00	7.962.754,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	432.002.873,00	1.510.585.338,00	0,00	1.942.588.211,00	0,00	1.942.588.211,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	138.305.236,00	329.338.569,00	0,00	467.643.805,00	0,00	467.643.805,00
510802	Honorarios	258.536.454,00	1.170.454.976,00	0,00	1.428.991.430,00	0,00	1.428.991.430,00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	7.592.803,00	87.500,00	0,00	7.680.303,00	0,00	7.680.303,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810	Viáticos	27.568.380,00	10.704.293,00	0,00	38.272.673,00	0,00	38.272.673,00
511100	GENERALES	1.138.010.696,00	1.207.717.543,02	5.214.240,02	2.340.513.999,00	0,00	2.340.513.999,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							
CODIGO: 923270844							
FECHA DE CORTE: 30/06/2019		882.931.064,54					
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril 2019 a 30 de junio 2019							
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	17.447.871,00	52.343.613,00	0,00	69.791.484,00	0,00	69.791.484,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	365.755,00	14.944.669,02	4.406.677,02	10.903.747,00	0,00	10.903.747,00
5.1.11.15	Mantenimiento	40.457.833,00	12.700.172,00	0,00	53.158.005,00	0,00	53.158.005,00
5.1.11.17	Servicios públicos	22.082.571,00	81.657.504,00	2.243,00	103.737.832,00	0,00	103.737.832,00
5.1.11.18	Arrendamientos	112.477.366,00	169.447.455,00	0,00	281.924.821,00	0,00	281.924.821,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	7.989.573,00	0,00	0,00	7.989.573,00	0,00	7.989.573,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.872.500,00	4.200.000,00	0,00	25.072.500,00	0,00	25.072.500,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	17.909.647,00	12.101.462,00	0,00	30.011.109,00	0,00	30.011.109,00
5.1.11.25	Seguros generales	17.504.737,00	13.246.137,00	0,00	30.750.874,00	0,00	30.750.874,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	193.903.196,00	556.426.946,00	985.320,00	749.344.822,00	0,00	749.344.822,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.567.089,00	4.133.214,00	0,00	6.700.303,00	0,00	6.700.303,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafeteria restaurante y lavanderia	24.912.562,00	13.495.061,00	0,00	38.407.623,00	0,00	38.407.623,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos Legales	11.900,00	14.994,00	0,00	26.894,00	0,00	26.894,00
5.1.11.65	Intangibles	4.566.347,00	0,00	0,00	4.566.347,00	0,00	4.566.347,00
5.1.11.79	Honorarios	531.585.655,00	217.817.077,00	0,00	749.402.732,00	0,00	749.402.732,00
5.1.11.80	Servicios	123.356.094,00	117.572.428,00	62.203.189,00	178.725.333,00	0,00	178.725.333,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2	VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53.209.528,66	92.900.373,90	0,00	146.109.902,56	0,00	146.109.902,56
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.188.102,48	30.783.289,82	0,00	59.971.392,30	0,00	59.971.392,30
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	6.934.718,18	7.569.398,48	0,00	14.504.116,66	0,00	14.504.116,66
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	19.431.923,58	20.361.081,05	0,00	39.793.004,63	0,00	39.793.004,63
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	2.821.460,72	2.852.810,29	0,00	5.674.271,01	0,00	5.674.271,01
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	13.102.772,24	13.248.358,68	0,00	26.351.130,92	0,00	26.351.130,92
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	13.102.772,24	13.248.358,68	0,00	26.351.130,92	0,00	26.351.130,92
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.918.653,94	11.039.972,40	0,00	21.958.626,34	0,00	21.958.626,34
5.3.66.05	Licencias	8.787.321,63	8.884.958,52	0,00	17.672.280,15	0,00	17.672.280,15
5.3.66.06	Software	2.131.332,31	2.155.013,88	0,00	4.286.346,19	0,00	4.286.346,19
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	37.828.753,00	0,00	37.828.753,00	0,00	37.828.753,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	37.828.753,00	0,00	37.828.753,00	0,00	37.828.753,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.598.586,00	0,00	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00
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	124.598.586,00	0,00	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	124.598.586,00	0,00	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00
5.8	OTROS GASTOS	351.092,35	8.799.723,55	0,00	9.150.815,90	0,00	9.150.815,90
5.8.02	COMISIONES	351.092,35	359.318,00	0,00	710.410,35	0,00	710.410,35
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	351.092,35	359.318,00	0,00	710.410,35	0,00	710.410,35
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	8.440.405,55	0,00	8.440.405,55	0,00	8.440.405,55
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	8.440.405,55	0,00	8.440.405,55	0,00	8.440.405,55
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril 2019 a 30 de junio 2019 882.931.064,54

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	16.613.570,00	16.613.570,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	16.613.570,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	16.613.570,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	0,00	0,00	16.613.570,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	37.332.090,00	37.332.090,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	150.197.882,00	37.332.090,00	0,00	112.865.792,00	0,00	112.865.792,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	150.197.882,00	37.332.090,00	0,00	112.865.792,00	0,00	112.865.792,00
9.1.20.04	Administrativos	150.197.882,00	37.332.090,00	0,00	112.865.792,00	0,00	112.865.792,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-150.197.882,00	0,00	37.332.090,00	-112.865.792,00	0,00	-112.865.792,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-150.197.882,00	0,00	37.332.090,00	-112.865.792,00	0,00	-112.865.792,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-150.197.882,00	0,00	37.332.090,00	-112.865.792,00	0,00	-112.865.792,00
			10.844.651.229,36	10.844.651.229,36			

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

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

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: junio 30 de 2019

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
111006	Cuentas de Ahorro	Detalle 1	La disminución se presenta por los reintegros de recursos de la vigencia 2018 correspondientes a recuperaciones y rendimientos financieros y que fueron girados a la Secretaría de Hacienda Distrital en el mes de marzo de 2019	29.189.333,96
133712	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su incremento corresponde a recursos aprobados para adelantar la interventoría de la contratación para el proyecto de inversión: Estudios y diseños para Parqueaderos y Centro de Bienvenida Monserrate Bogotá, financiados con recursos del Sistema General de Regalías conforme al acuerdo 082 del 13 de noviembre de 2018. Estos recursos se ejecutarán en la vigencia 2019.	3.801.610.158,00
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	Detalle 1	Corresponde al traslado de la utilidad del año 2018 en gran medida por el impacto que tuvo las transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías.	2.935.429.367,95
314506	Propiedad Planta y Equipo	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	587.917.528,00
314507	Activos Intangibles	Detalle 1	Esta incremento corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	18.661.410,00
314512	Otros Activo	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	248.833.747,00
314516	Beneficios a Empleados	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	62.415.831,00
314590	Otros Impactos por Transición	Detalle 1	Esta disminución corresponde al traslado de los saldos de las cuentas impactos por la transición hacia el nuevo marco normativo con corte 31 de diciembre de 2018 a la cuenta Capital Fiscal conforme a instructivo de CGN	205.868.956,00
572081	Devoción de Ingresos	Detalle 1	El aumento se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de la vigencia 2018	124.598.586,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corete 31 de diciembre de 2018 con baja probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	36.012.490,00

NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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