

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO:	923270844						
FECHA DE CORTE:	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4,052,136	5,503,392	5,983,266	3,572,262	1,088,032	2,484,230
110000	EFFECTIVO	15,788	4,946,141	4,879,282	82,647	82,647	0
110500	CAJA	1,506	7	1,513	0	0	0
110502	Caja menor	1,506	7	1,513	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,282	4,946,134	4,877,769	82,647	82,647	0
111005	Cuenta corriente	0	3,689,655	3,689,655	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	14,282	1,256,479	1,188,114	82,647	82,647	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	498,559	80,000	0	578,559	0	578,559
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	498,559	80,000	0	578,559	0	578,559
120751	Entidades privadas	10,000	0	0	10,000	0	10,000
120754	Empresas industriales y comerciales del estado sc	488,559	80,000	0	568,559	0	568,559
140000	DEUDORES	684,414	147,192	182,644	648,962	647,400	1,562
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,650	13,874	13,874	47,650	47,650	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	46,638	0	0	46,638	46,638	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,012	13,874	13,874	1,012	1,012	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	634,167	133,313	168,763	598,717	598,717	0
142402	En administración	626,044	118,669	155,028	589,685	589,685	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	8,123	14,644	13,735	9,032	9,032	0
147000	OTROS DEUDORES	2,597	5	7	2,595	1,033	1,562
147090	Otros deudores	2,597	5	7	2,595	1,033	1,562
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,240,808	175,169	219,231	1,196,746	0	1,196,746
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	385,847	23,226	23,226	385,847	0	385,847
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,207	17,168	17,168	27,207	0	27,207
163504	Equipos de comunicación y computación	66,243	6,058	6,058	66,243	0	66,243
163590	Otros bienes muebles en bodega	292,397	0	0	292,397	0	292,397
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	20,983	0	6,294	14,689	0	14,689
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,983	0	6,294	14,689	0	14,689
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,844	0	5,316	12,528	0	12,528
165007	Líneas y cables de interconexión	17,844	0	5,316	12,528	0	12,528
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,747	0	17,537	9,210	0	9,210
165522	Equipo de ayuda audiovisual	26,747	0	17,537	9,210	0	9,210

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO:	923270844						
FECHA DE CORTE:	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	789,267	17,168	32,819	773,616	0	773,616
166501	Muebles y enseres	543,297	0	19,495	523,802	0	523,802
166502	Equipo y máquina de oficina	133,027	0	13,324	119,703	0	119,703
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso perm	112,943	17,168	0	130,111	0	130,111
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1,389,450	19,215	68,014	1,340,651	0	1,340,651
167001	Equipo de comunicación	505,364	0	12,369	492,995	0	492,995
167002	Equipo de computación	884,086	19,215	55,645	847,656	0	847,656
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	67,250	0	0	67,250	0	67,250
167502	Terrestre	67,250	0	0	67,250	0	67,250
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,456,580	115,560	66,025	-1,407,045	0	-1,407,045
168503	Redes, líneas y cables	-13,341	5,315	477	-8,503	0	-8,503
168504	Maquinaria y equipo	-25,085	15,924	49	-9,210	0	-9,210
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-433,313	29,278	15,934	-419,969	0	-419,969
168507	Equipos de comunicación y computación	-922,800	65,043	47,884	-905,641	0	-905,641
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-62,041	0	1,681	-63,722	0	-63,722
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	348,343	0	13,232	335,111	0	335,111
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	575,292	0	0	575,292	0	575,292
171090	Otros bienes de uso público en servicio	575,292	0	0	575,292	0	575,292
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745	0	0	11,745	0	11,745
171505	Bibliotecas	11,745	0	0	11,745	0	11,745
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-238,694	0	13,232	-251,926	0	-251,926
178590	Otros bienes de uso público	-238,694	0	13,232	-251,926	0	-251,926
190000	OTROS ACTIVOS	1,264,224	154,890	688,877	730,237	357,985	372,252
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	3,546	52,336	10,804	45,078	45,078	0
190501	Seguros	2,120	44,263	8,391	37,992	37,992	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	1,426	8,073	2,413	7,086	7,086	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	288,952	102,554	78,599	312,907	312,907	0
191001	Materiales y suministros	287,446	102,553	78,599	311,400	311,400	0
191009	Publicidad y propaganda	1,506	1	0	1,507	1,507	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,332	0	0	12,332	0	12,332
192005	Bienes muebles entregados en comodato	12,332	0	0	12,332	0	12,332

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	
CODIGO:	923270844	
FECHA DE CORTE:	31/12/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENT	-10,766	0	0	-10,766	0	-10,766
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-10,766	0	0	-10,766	0	-10,766
197000	INTANGIBLES	435,887	0	0	435,887	0	435,887
197007	Licencias	372,980	0	0	372,980	0	372,980
197008	Software	62,907	0	0	62,907	0	62,907
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	-301,622	0	10,937	-312,559	0	-312,559
197507	Licencias	-254,470	0	10,583	-265,053	0	-265,053
197508	Software	-47,152		354	-47,506	0	-47,506
199900	VALORIZACIONES	835,895	0	588,537	247,358	0	247,358
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciale	835,895	0	588,537	247,358	0	247,358
200000	PASIVOS	334,581	4,187,128	4,940,888	1,088,341	1,088,341	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	30,199	3,043,170	3,797,651	784,680	784,680	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	2,587,478	3,223,483	636,005	636,005	0
240101	Bienes y servicios	0	327,355	461,318	133,963	133,963	0
240102	Proyectos de inversión	0	2,260,123	2,762,165	502,042	502,042	0
242500	ACREEDORES	545	348,073	347,572	44	44	0
242507	Arrendamientos	0	1,785	1,785	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	14,008	14,008	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	120,351	120,351	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	68,879	68,879	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	67,724	67,724	0	0	0
242521	Sindicatos	0	249	249	0	0	0
242522	Cooperativas	0	8,524	8,524	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2,500	2,500	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2,737	2,737	0	0	0
242535	Libranzas	126	59,610	59,484	0	0	0
242590	Otros acreedores	419	1,706	1,331	44	44	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	29,654	107,619	226,596	148,631	148,631	0
243603	Honorarios	0	1,289	3,687	2,398	2,398	0
243605	Servicios	65	1,458	3,546	2,153	2,153	0
243606	Arrendamientos	1,471	4,414	5,715	2,772	2,772	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							
CODIGO: 923270844							
FECHA DE CORTE: 31/12/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243608	Compras	0	204	833	629	629	0
243615	A empleados artículo 383 ET	13,293	41,211	104,876	76,958	76,958	0
243616	A empleados artículo 384 ET	311	1,778	2,475	1,008	1,008	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	991	3,774	6,585	3,802	3,802	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio po	4,224	10,493	23,384	17,115	17,115	0
243690	Otras retenciones	9,299	42,998	75,495	41,796	41,796	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	52,129	758,091	1,009,620	303,658	303,658	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	52,129	758,091	1,009,620	303,658	303,658	0
250501	Nómina por pagar	0	609,426	629,036	19,610	19,610	0
250502	Cesantías	0	93,901	93,901	0	0	0
250504	Vacaciones	18,798	19,793	131,129	130,134	130,134	0
250505	Prima de vacaciones	32,569	34,971	90,958	88,556	88,556	0
250507	Prima de navidad	762	0	0	762	762	0
250512	Bonificaciones	0	0	36,766	36,766	36,766	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	27,830	27,830	27,830	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	252,234	385,839	133,605	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	252,234	385,839	133,605	0	0	0
271501	Cesantías	15,733	64,846	49,113	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	1,889	7,873	5,984	0	0	0
271503	Vacaciones	68,949	98,690	29,741	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	53,762	74,997	21,235	0	0	0
271509	Prima de navidad	111,901	139,433	27,532	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	19	28	12	3	3	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19	28	12	3	3	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	19	28	12	3	3	0
300000	PATRIMONIO	3,606,886	1,122,965	0	2,483,921	0	2,483,921
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,606,886	1,122,965	0	2,483,921	0	2,483,921
320800	CAPITAL FISCAL	-129,127	0	0	-129,127	0	-129,127
320801	Capital fiscal	-129,127	0	0	-129,127	0	-129,127
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,965,642	0	0	2,965,642	0	2,965,642
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2,965,642	0	0	2,965,642	0	2,965,642

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	
CODIGO:	923270844	
FECHA DE CORTE:	31/12/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	444,234	0	-444,234	0	-444,234
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	444,234	0	-444,234	0	-444,234
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,869	0	0	205,869	0	205,869
323502	En especie	205,869	0	0	205,869	0	205,869
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	835,895	588,537	0	247,358	0	247,358
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales	835,895	588,537	0	247,358	0	247,358
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26,580	0	0	26,580	0	26,580
325525	Bienes	26,580	0	0	26,580	0	26,580
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-297,973	90,194	0	-388,167	0	-388,167
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-210,337	66,067	0	-276,404	0	-276,404
327006	Amortización de otros activos	-87,636	24,127	0	-111,763	0	-111,763
400000	INGRESOS	7,701,913	18,035	3,808,824	11,492,702	0	11,492,702
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,701,656	18,035	3,808,324	11,491,945	0	11,491,945
470500	FONDOS RECIBIDOS	7,701,656	18,035	3,808,324	11,491,945	0	11,491,945
470508	Funcionamiento	3,244,968	3,783	1,429,949	4,671,134	0	4,671,134
470510	Inversión	4,456,688	14,252	2,378,375	6,820,811	0	6,820,811
480000	OTROS INGRESOS	257	0	500	757	0	757
481000	EXTRAORDINARIOS	257	0	500	757	0	757
481090	Otros ingresos extraordinarios	257	0	500	757	0	757
500000	GASTOS	7,591,244	4,407,637	506,179	11,492,702	0	11,492,702
510000	DE ADMINISTRACIÓN	3,339,417	1,487,130	39,027	4,787,520	0	4,787,520
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,151,921	957,568	20,350	3,089,139	0	3,089,139
510101	Sueldos del personal	885,870	323,710	0	1,209,580	0	1,209,580
510103	Horas extras y festivos	12,187	4,661	0	16,848	0	16,848
510105	Gastos de representación	168,711	60,337	0	229,048	0	229,048
510113	Prima de vacaciones	60,463	40,233	15,577	85,119	0	85,119
510114	Prima de navidad	124,281	68,385	0	192,666	0	192,666
510117	Vacaciones	91,089	73,147	3,965	160,271	0	160,271
510118	Bonificación especial de recreación	5,795	8,007	0	13,802	0	13,802
510124	Cesantías	184,490	104,276	376	288,390	0	288,390
510125	Intereses a las cesantías	1,966	8,914	432	10,448	0	10,448

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO:	923270844						
FECHA DE CORTE:	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	10,431	30,945	0	41,376	0	41,376
510147	Viáticos	10,728	13,874	0	24,602	0	24,602
510148	Gastos de Viaje	0	7,275	0	7,275	0	7,275
510150	Bonificación por servicios prestados	33,647	36,370	0	70,017	0	70,017
510151	Estímulos a la eficiencia	0	4,447	0	4,447	0	4,447
510152	Prima de servicios	190,278	0	0	190,278	0	190,278
510160	Subsidio de alimentacion	369	124	0	493	0	493
510164	Otras primas	371,616	172,863	0	544,479	0	544,479
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,320	1,884	0	6,204	0	6,204
510201	Incapacidades	4,320	1,884	0	6,204	0	6,204
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	385,110	145,098	13,010	517,198	0	517,198
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	74,128	30,100	0	104,228	0	104,228
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	125,949	46,877	10,192	162,634	0	162,634
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,543	2,738	0	10,281	0	10,281
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	177,490	65,383	2,818	240,055	0	240,055
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,655	37,625	0	130,280	0	130,280
510401	Aportes al ICBF	55,593	22,575	0	78,168	0	78,168
510402	Aportes al SENA	37,062	15,050	0	52,112	0	52,112
511100	GENERALES	705,365	344,783	5,667	1,044,481	0	1,044,481
511114	Materiales y suministros	56,245	40,550	2,582	94,213	0	94,213
511115	Mantenimiento	94,025	75,581	3,085	166,521	0	166,521
511117	Servicios públicos	70,858	19,751	0	90,609	0	90,609
511118	Arrendamiento	403,313	189,213	0	592,526	0	592,526
511119	Viáticos y gastos de viaje	33	0	0	33	0	33
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	1,998	351	0	2,349	0	2,349
511123	Comunicaciones y transporte	53,114	8,876	0	61,990	0	61,990
511125	Seguros generales	20,800	8,695	0	29,495	0	29,495
511146	Combustibles y lubricantes	4,946	1,766	0	6,712	0	6,712
511164	Gastos legales	33	0	0	33	0	33
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46	172	0	218	0	218
512010	Tasas	46	0	0	46	0	46
512012	Impuesto de Registro	0	172	0	172	0	172

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO:	923270844						
FECHA DE CORTE:	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACIÓN	4,225,781	2,888,105	18,561	7,095,325	0	7,095,325
521100	GENERALES	4,225,781	2,888,105	18,561	7,095,325	0	7,095,325
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3,976,811	2,789,139	18,561	6,747,389	0	6,747,389
521116	Arrendamiento	241,770	91,066	0	332,836	0	332,836
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	7,200	7,900	0	15,100	0	15,100
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,561	13,009	0	18,570	0	18,570
570500	FONDOS ENTREGADOS	5,561	13,009	0	18,570	0	18,570
570508	Funcionamiento	5,536	13,009	0	18,545	0	18,545
570510	Inversión	25	0	0	25	0	25
580000	OTROS GASTOS	20,485	19,393	4,357	35,521	0	35,521
580200	COMISIONES	70	18	0	88	0	88
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	70	18	0	88	0	88
580500	FINANCIEROS	1,034	274	2	1,306	0	1,306
580590	Otros gastos financieros	1,034	274	2	1,306	0	1,306
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19,406	14,422	0	33,828	0	33,828
580802	Pérdida en retiro de activos	19,406	14,422	0	33,828	0	33,828
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25	4,679	4,355	299	0	299
581588	Gastos de administración	0	4,333	4,355	-22	0	-22
581589	Gastos de operación	-25	346	0	321	0	321
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	444,234	-444,234	0	-444,234
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	444,234	-444,234	0	-444,234
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	444,234	-444,234	0	-444,234
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	76,946	0	0	76,946	0	76,946
831500	ACTIVOS RETIRADOS	76,946	0	0	76,946	0	76,946
831510	Propiedades, planta y equipo	76,946	0	0	76,946	0	76,946
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76,946	0	0	-76,946	0	-76,946
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-76,946	0	0	-76,946	0	-76,946
891506	Activos retirados	-76,946	0	0	-76,946	0	-76,946
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	124,390	0	0	124,390	0	124,390
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	124,390	0	0	124,390	0	124,390

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						
CODIGO:	923270844						
FECHA DE CORTE:	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-90-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
934619	Propiedades, planta y equipo	124,390	0	0	124,390	0	124,390
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,390	0	0	-124,390	0	-124,390
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-124,390	0	0	-124,390	0	-124,390
991506	Bienes recibidos de terceros	-124,390	0	0	-124,390	0	-124,390
		0	15,239,157	15,239,157			


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
 Directora General


SUSANA VALDERRAMA FORERO
 Profesional Especializado - Contadora
 T.P. 67.587-T


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario