

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

CERTIFICAN:

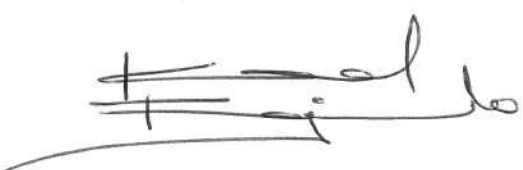
Que la información contable pública con corte a marzo 31 de 2020 relacionada en los Estados Financieros fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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

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

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Distrital de Turismo durante el periodo contable a marzo 31 de 2020, así mismo se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificación, se expide a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario



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



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

La Directora General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo de 2020 en las carteleras institucionales, en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2020.

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General

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

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



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
CORRIENTE CORRIENTE		<u>7,640,962,033.49</u>	<u>3,895,324,599.39</u>	PASIVOS	CORRIENTE	<u>721,480,882.05</u>	<u>591,273,486.85</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>21,153,799.49</u>	<u>19,674,453.39</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>38,041,308.05</u>	<u>67,756,925.85</u>
1105	CAJA	5,334,700.00	6,135,300.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	18,109,301.00
110502	CAJAS MENORES	5,334,700.00	6,135,300.00	240102	NACIONALES	.00	18,109,301.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	15,819,099.49	13,539,153.39	2407	PROYECTOS DE INVERSION	.00	18,109,301.00
111006	FINANCIERAS			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42,648.05	322,536.85
111006	CUENTA DE AHORRO	15,819,099.49	13,539,153.39	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	42,648.05	322,536.85
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,274,627,355.00</u>	<u>3,837,301,658.00</u>	2424	TERCEROS		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,271,774,877.00	3,832,501,761.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	687,300.00	5,979,546.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,271,774,877.00	3,832,501,761.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	462,372.00	3,498,426.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,852,478.00	4,799,897.00	242402	EMPLEADO	224,928.00	2,481,120.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,852,478.00	4,799,897.00	2436	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN		
19	OTROS ACTIVOS	<u>345,180,879.00</u>	<u>38,348,488.00</u>	2436	SALUD - EMPLEADO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	20,005,415.00	7,730,648.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	37,202,000.00	43,008,840.00
190501	ANTICIPADO			243603	DE TIMBRE		
190501	SEGUROS	20,005,415.00	7,730,648.00	243603	HONORARIOS	.00	1,454,087.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	325,175,464.00	30,617,840.00	243605	SERVICIOS	2,835,000.00	2,396,456.00
190801	ADMINISTRACION	325,175,464.00	30,617,840.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,719,000.00	1,748,966.00
190801	EN ADMINISTRACION			243608	COMPRAS	17,000.00	.00
				243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	14,513,000.00	15,190,537.00
				243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	3,013,000.00	3,924,919.00
				243627	CONSIGN		
				243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	3,416,000.00	3,435,069.00
				243690	X COMPR		
				243690	OTRAS RETENCIONES	11,689,000.00	14,858,806.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,360.00	336,702.00
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	109,360.00	147,702.00
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	189,000.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	605,791,601.00	523,516,561.00
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	605,791,601.00	523,516,561.00
			CORTO PLAZO		
		251102	CESANTIAS	63,382,921.00	59,783,395.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,660,234.00	1,709,564.00
		251104	VACACIONES	179,284,462.00	141,376,478.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	119,040,099.00	99,118,125.00
		251106	PRIMA DE SERVICIOS	141,298,400.00	130,005,022.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	57,102,294.00	58,619,963.00
		251109	BONIFICACIONES	43,023,191.00	32,055,814.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	697,000.00
			SALUD - EMPLEADOR		
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	.00	151,200.00
			FAMILIAR		
		27	PROVISIONES	77,647,973.00	.00
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	77,647,973.00	.00
		270103	ADMINISTRATIVAS	77,647,973.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
	NO CORRIENTE	<u>1,252,172,457.43</u>	<u>1,356,124,278.70</u>		NO CORRIENTE	<u>23,449,976.00</u>	<u>35,941,995.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,847,534.04</u>	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>23,449,976.00</u>	<u>35,941,995.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	568,847,534.04	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A	23,449,976.00	35,941,995.00
122413	LIQUIDEZ AL COSTO				LARGO PLAZO		
	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	23,449,976.00	35,941,995.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>458,252,341.00</u>	<u>493,511,789.51</u>				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	286,515,777.00	272,142,876.36	Total Pasivo		<u>744,930,858.05</u>	<u>627,215,481.85</u>
	OFICINA			3	PATRIMONIO		
166501	MUEBLES Y ENSERES	280,515,777.00	266,142,876.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	6,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	804,898,832.00	713,411,199.16	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
	COMPUTACION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	5,905,204,793.85	2,925,664,204.94
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	256,425,426.00	272,652,697.00		ANTERIORES		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548,473,406.00	440,758,502.16	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	5,905,204,793.85	2,925,664,204.94
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	148,135,739.00	148,135,739.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,544,358,726.71	999,929,078.99
	ELEVACIO			311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,544,358,726.71	999,929,078.99
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	148,135,739.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	781,298,007.00	659,170,770.01	Total Patrimonio		<u>8,148,203,632.87</u>	<u>4,624,233,396.24</u>
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	204,061,509.00	185,592,153.34				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	498,797,271.00	402,168,815.58				
	COMPUTACION						
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	78,439,227.00	71,409,801.09				
	ELEVACIO						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	<u>217,460,880.00</u>	<u>248,590,855.48</u>				
	CULTURALES						



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	544,429,027.00	524,110,913.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	544,429,027.00	524,110,913.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	326,968,147.00	275,520,057.52			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	326,968,147.00	275,520,057.52			
19	OTROS ACTIVOS	<u>7,611,702.39</u>	<u>45,174,099.67</u>			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	419,004,834.10	370,200,224.00			
197007	LICENCIAS	350,195,000.10	301,390,390.00			
197008	SOFTWARES	68,809,834.00	68,809,834.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411,393,131.71	325,026,124.33			
197507	LICENCIAS	350,195,000.10	274,493,903.02			
197508	SOFTWARES	61,198,131.61	50,532,221.31			
Total Activo		<u>8,893,134,490.92</u>	<u>5,251,448,878.09</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>8,893,134,490.92</u>	<u>5,251,448,878.09</u>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
8	DEUDORAS	.00	9	ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	89,832,188.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS	89,832,188.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,613,570.00	912004	ADMINISTRATIVOS	89,832,188.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	16,613,570.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	89,832,188.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	89,832,188.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16,613,570.00	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	89,832,188.00

KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL

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 MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	5,242,615,645.00	4,089,032,842.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,241,391,212.00	4,089,032,842.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,241,391,212.00	4,089,032,842.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,880,884,237.00	1,515,534,631.00
470510	INVERSION	3,360,506,975.00	2,573,498,211.00
48	OTROS INGRESOS	1,224,433.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,224,433.00	.00
480825	SOBRANTES	1,224,433.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	3,698,256,918.29	3,089,103,763.01
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,626,000,641.00	2,910,944,556.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	798,608,314.00	766,670,139.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	506,167,718.00	492,221,769.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,366,768.00	5,927,303.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	66,818,569.00	59,570,928.00
510110	PRIMA TECNICA	197,612,979.00	185,811,246.00
510119	BONIFICACIONES	21,642,280.00	23,138,893.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	57,434.00
510201	INCAPACIDADES	.00	57,434.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212,068,200.00	195,068,636.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	37,568,600.00	32,888,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	70,496,000.00	65,491,918.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,470,700.00	4,303,800.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	55,662,875.00	27,903,246.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	43,851,025.00	64,481,272.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,967,400.00	41,115,600.00
510401	APORTES AL ICBF	28,193,900.00	24,669,400.00
510402	APORTES AL SENA	18,773,500.00	16,446,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	353,621,040.00	338,019,178.00
510701	VACACIONES	38,089,166.00	73,257,654.00
510702	CESANTIAS	67,560,886.00	45,828,686.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,750,184.00	918,900.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	29,789,362.00	17,525,199.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	65,143,652.00	58,954,943.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	141,298,400.00	130,005,022.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,851,954.00	7,296,127.00
510790	OTRAS PRIMAS	4,137,436.00	4,232,645.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206,434,379.00	432,002,873.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	170,771,965.00	138,305,236.00
510802	HONORARIOS	.00	258,536,454.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18,950,000.00	7,592,803.00
510810	VIATICOS	16,712,414.00	27,568,380.00
5111	GENERALES	2,008,300,308.00	1,138,010,696.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	36,664,466.00	17,447,871.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,918,281.00	365,755.00
511115	MANTENIMIENTO	109,729,165.00	40,457,833.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	69,204,686.00	22,082,571.00
511118	ARRENDAMIENTOS	116,415,266.00	112,477,366.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	7,989,573.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	15,400,000.00	20,872,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27,822,004.00	17,909,647.00
511125	SEGUROS GENERALES	17,280,563.00	17,504,737.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	248,803,393.00	193,903,196.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,466,063.00	2,567,089.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	39,908,110.00	24,912,562.00
511164	GASTOS LEGALES	.00	11,900.00
511165	INTANGIBLES	.00	4,586,347.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

511179	HONORARIOS	1,227,552,707.00	531,585,655.00
511180	SERVICIOS	92,135,604.00	123,356,094.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	63,432,445.05	53,209,528.66
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38,548,767.37	29,186,102.48
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,979,043.92	6,934,718.18
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	23,243,142.68	19,431,923.58
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,326,580.77	2,821,460.72
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	15,993,403.69	13,102,772.24
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	15,993,403.69	13,102,772.24
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,288,781.99	10,918,653.94
536605	LICENCIAS	135,276.25	6,787,321.63
536606	SOFTWARES	4,153,505.74	2,131,332.31
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,601,492.00	.00
536803	ADMINISTRATIVAS	4,601,492.00	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8,372,904.71	124,598,586.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8,372,904.71	124,598,586.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,372,904.71	124,598,586.00
58	OTROS GASTOS	450,927.53	351,092.35
5802	COMISIONES	428,902.00	351,092.35
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	428,902.00	351,092.35
5890	GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,025.53	.00

Excedente (Deficit) Operacional

1,544,358,726.71

999,929,078.99

Excedente (Deficit) actividades ordinarias

1,544,358,726.71

999,929,078.99

Excedente (Deficit) del ejercicio

1,544,358,726.71

999,929,078.99


KAROL FAJARDO MARIÑO
DIRECTORA GENERAL


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD


CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
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: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	9.089.831.397,27	2.107.000.692,13	2.303.697.598,48	8.893.134.490,92	7.640.962.033,49	1.252.172.457,43
1.1	EFFECTIVO	118.247.306,44	1.762.879.223,05	1.859.972.730,00	21.153.799,49	21.153.799,49	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	5.556.000,00	221.300,00	5.334.700,00	5.334.700,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	5.556.000,00	221.300,00	5.334.700,00	5.334.700,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.247.306,44	1.757.323.223,05	1.859.751.430,00	15.819.099,49	15.819.099,49	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	118.247.306,44	1.757.323.223,05	1.859.751.430,00	15.819.099,49	15.819.099,49	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24	COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.355.701.658,00	11.420.237,00	92.494.540,00	7.274.627.355,00	7.274.627.355,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.355.502.954,00	2.706.035,00	86.434.112,00	7.271.774.877,00	7.271.774.877,00	0,00
1.3.37.12	Otras cuentas por cobrar	7.355.502.954,00	2.706.035,00	86.434.112,00	7.271.774.877,00	7.271.774.877,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.704,00	8.714.202,00	6.060.428,00	2.852.478,00	2.852.478,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	198.704,00	8.714.202,00	6.060.428,00	2.852.478,00	2.852.478,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.197.988,70	164.470.409,76	196.416.057,46	458.252.341,00	0,00	458.252.341,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.900.000,16	136.603.858,99	147.503.859,15	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.900.000,16	0,00	10.900.000,16	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	108.757.858,99	108.757.858,99	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	27.846.000,00	27.846.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	275.615.776,91	10.900.000,16	0,07	286.515.777,00	0,00	286.515.777,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	269.615.776,91	10.900.000,16	0,07	280.515.777,00	0,00	280.515.777,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.6.65.05	contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	808.491.465,43	0,00	3.592.633,43	804.898.832,00	0,00	804.898.832,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	256.425.426,00	0,00	0,00	256.425.426,00	0,00	256.425.426,00
1.6.70.02	Equipo de computación	552.066.039,43	0,00	3.592.633,43	548.473.406,00	0,00	548.473.406,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.75.02	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-752.944.992,80	16.966.550,61	45.319.564,81	-781.298.007,00	0,00	-781.298.007,00
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	-207.049.015,69	16.966.550,61	13.979.043,92	-204.061.509,00	0,00	-204.061.509,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-468.783.331,12	0,00	30.013.939,88	-498.797.271,00	0,00	-498.797.271,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-77.112.645,99	0,00	1.326.581,01	-78.439.227,00	0,00	-78.439.227,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	206.942.684,71	32.756.403,63	22.238.208,34	217.460.880,00	0,00	217.460.880,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	522.827.831,65	27.846.000,00	6.244.804,65	544.429.027,00	0,00	544.429.027,00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	522.827.831,65	27.846.000,00	6.244.804,65	544.429.027,00	0,00	544.429.027,00
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)	-315.885.146,94	4.910.403,63	15.993.403,69	-326.968.147,00	0,00	-326.968.147,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	-315.885.146,94	4.910.403,63	15.993.403,69	-326.968.147,00	0,00	-326.968.147,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	349.894.225,38	135.474.418,69	132.576.062,68	352.792.581,39	345.180.879,00	7.611.702,39
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	35.050.809,00	0,00	15.045.394,00	20.005.415,00	20.005.415,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	35.050.809,00	0,00	15.045.394,00	20.005.415,00	20.005.415,00	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	16.583.254,00	16.583.254,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	16.583.254,00	16.583.254,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	302.942.932,00	116.788.597,00	94.556.065,00	325.175.464,00	325.175.464,00	0,00
1.9.08.01	En administración	302.942.932,00	116.788.597,00	94.556.065,00	325.175.464,00	325.175.464,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	419.004.834,10	0,00	0,00	419.004.834,10	0,00	419.004.834,10
1.9.70.07	Licencias	350.195.000,10	0,00	0,00	350.195.000,10	0,00	350.195.000,10
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)	-407.104.349,72	2.102.567,69	6.391.349,68	-411.393.131,71	0,00	-411.393.131,71
1.9.75.07	Licencias	-350.059.723,85	2.102.567,69	2.237.843,94	-350.195.000,10	0,00	-350.195.000,10
1.9.75.08	Software	-57.044.625,87	0,00	4.153.505,74	-61.198.131,61	0,00	-61.198.131,61
2	PASIVOS	2.491.255.209,76	6.144.280.607,50	4.397.956.255,79	744.930.858,05	721.480.882,05	23.449.976,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.676.534.635,76	4.635.514.151,50	2.997.020.823,79	38.041.308,05	38.041.308,05	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.510.072.107,00	3.903.674.915,21	2.393.602.808,21	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	81.653.060,00	294.863.361,00	213.210.301,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.428.419.047,00	3.608.811.554,21	2.180.392.507,21	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	815.145,29	1.485.423,29	712.926,05	42.648,05	42.648,05	0,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	815.145,29	1.485.423,29	712.926,05	42.648,05	42.648,05	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.473.932,00	127.540.891,00	125.754.259,00	687.300,00	687.300,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.236.966,00	43.817.482,00	43.042.888,00	462.372,00	462.372,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.236.966,00	34.568.895,00	33.556.857,00	224.928,00	224.928,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	914.687,00	914.687,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	44.289.827,00	44.289.827,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento y la construcción AFC	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.052.251,47	237.193.603,00	111.343.351,53	37.202.000,00	37.202.000,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	8.258.729,00	11.691.526,00	3.432.797,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	5.670.537,00	7.581.361,00	4.745.824,00	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.282.697,00	5.037.810,00	3.474.113,00	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	703.524,74	1.428.000,00	741.475,26	17.000,00	17.000,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	47.085.125,00	84.141.172,00	51.569.047,00	14.513.000,00	14.513.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.101.096,00	17.603.562,00	7.515.466,00	3.013.000,00	3.013.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.610.581,00	30.096.654,00	8.902.073,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	60.339.961,73	79.613.518,00	30.962.556,27	11.689.000,00	11.689.000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121.200,00	365.619.319,00	365.607.479,00	109.360,00	109.360,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	16.712.414,00	16.712.414,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	Servicios financieros	121.200,00	440.742,00	428.902,00	109.360,00	109.360,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,00	46.159.800,00	46.159.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	302.306.363,00	302.306.363,00	0,00	0,00	0,00
2.5	INTEGRAL	741.674.093,00	1.508.766.456,00	1.396.333.940,00	629.241.577,00	605.791.601,00	23.449.976,00
2.5.11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	706.543.187,00	1.497.085.526,00	1.396.333.940,00	605.791.601,00	605.791.601,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	795.133.950,00	795.133.950,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	303.631.182,00	314.029.603,00	73.781.342,00	63.382.921,00	63.382.921,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	165.120,00	2.825.354,00	2.660.234,00	2.660.234,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	215.437.673,00	76.288.852,00	40.135.641,00	179.284.462,00	179.284.462,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	142.263.430,00	53.248.688,00	30.025.357,00	119.040.099,00	119.040.099,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	12.118.170,00	153.416.570,00	141.298.400,00	141.298.400,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	6.158.700,00	63.260.994,00	57.102.294,00	57.102.294,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	45.210.902,00	28.875.943,00	26.688.232,00	43.023.191,00	43.023.191,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.464.900,00	4.464.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	99.323.600,00	99.323.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	70.356.100,00	70.356.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	36.921.900,00	36.921.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.130.906,00	11.680.930,00	0,00	23.449.976,00	0,00	23.449.976,00
2.5.12.01	Bonificaciones	35.130.906,00	11.680.930,00	0,00	23.449.976,00	0,00	23.449.976,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73.046.481,00	0,00	4.601.492,00	77.647.973,00	77.647.973,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	73.046.481,00	0,00	4.601.492,00	77.647.973,00	77.647.973,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	73.046.481,00	0,00	4.601.492,00	77.647.973,00	77.647.973,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	6.598.576.187,51	2.978.784.012,71	2.984.052.731,36	6.603.844.906,16	0,00	6.603.844.906,16
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.598.576.187,51	2.978.784.012,71	2.984.052.731,36	6.603.844.906,16	0,00	6.603.844.906,16
3.1.05	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.05.06	Capital fiscal	698.640.112,31	0,00	0,00	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.921.152.062,49	0,00	2.984.052.731,36	5.905.204.793,85	0,00	5.905.204.793,85
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.921.152.062,49	0,00	2.984.052.731,36	5.905.204.793,85	0,00	5.905.204.793,85
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.978.784.012,71	2.978.784.012,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.978.784.012,71	2.978.784.012,71	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	17.420.859,00	5.260.036.504,00	5.242.615.645,00	0,00	5.242.615.645,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	16.261.706,00	5.257.652.918,00	5.241.391.212,00	0,00	5.241.391.212,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	16.261.706,00	5.257.652.918,00	5.241.391.212,00	0,00	5.241.391.212,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	3.685.329,00	1.884.569.566,00	1.880.884.237,00	0,00	1.880.884.237,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	12.576.377,00	3.373.083.352,00	3.360.506.975,00	0,00	3.360.506.975,00
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	0,00	1.159.153,00	2.383.586,00	1.224.433,00	0,00	1.224.433,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.159.153,00	2.383.586,00	1.224.433,00	0,00	1.224.433,00
4.8.08.25	Recuperaciones	0,00	26.043,00	1.250.476,00	1.224.433,00	0,00	1.224.433,00
4.8.08.26	Responsabilidades Fiscales	0,00	1.133.110,00	1.133.110,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	3.887.757.501,33	189.500.583,04	3.698.256.918,29	0,00	3.698.256.918,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	3.805.025.063,17	179.024.422,17	3.626.000.641,00	0,00	3.626.000.641,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	798.608.314,00	0,00	798.608.314,00	0,00	798.608.314,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	506.167.718,00	0,00	506.167.718,00	0,00	506.167.718,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	6.366.768,00	0,00	6.366.768,00	0,00	6.366.768,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	66.818.569,00	0,00	66.818.569,00	0,00	66.818.569,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	197.612.979,00	0,00	197.612.979,00	0,00	197.612.979,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	21.642.280,00	0,00	21.642.280,00	0,00	21.642.280,00
5.1.01.51	Estimulos a la eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	212.069.200,00	0,00	212.069.200,00	0,00	212.069.200,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	37.588.600,00	0,00	37.588.600,00	0,00	37.588.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	70.496.000,00	0,00	70.496.000,00	0,00	70.496.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	4.470.700,00	0,00	4.470.700,00	0,00	4.470.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	55.662.875,00	0,00	55.662.875,00	0,00	55.662.875,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	43.851.025,00	0,00	43.851.025,00	0,00	43.851.025,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	46.993.200,00	25.800,00	46.967.400,00	0,00	46.967.400,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	28.193.900,00	0,00	28.193.900,00	0,00	28.193.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	18.799.300,00	25.800,00	18.773.500,00	0,00	18.773.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	367.920.755,00	14.299.715,00	353.621.040,00	0,00	353.621.040,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	40.135.641,00	2.046.475,00	38.089.166,00	0,00	38.089.166,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	67.560.886,00	0,00	67.560.886,00	0,00	67.560.886,00
5.1.07.03	Intereses sobre cesantías	0,00	2.825.354,00	75.170,00	2.750.184,00	0,00	2.750.184,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	29.789.362,00	0,00	29.789.362,00	0,00	29.789.362,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	65.143.652,00	0,00	65.143.652,00	0,00	65.143.652,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	153.416.570,00	12.118.170,00	141.298.400,00	0,00	141.298.400,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	4.911.854,00	59.900,00	4.851.954,00	0,00	4.851.954,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	4.137.436,00	0,00	4.137.436,00	0,00	4.137.436,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	234.892.795,00	28.458.416,00	206.434.379,00	0,00	206.434.379,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	199.230.381,00	28.458.416,00	170.771.965,00	0,00	170.771.965,00
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	16.712.414,00	0,00	16.712.414,00	0,00	16.712.414,00
5.1.11	GENERALES	0,00	2.144.540.799,17	136.240.491,17	2.008.300.308,00	0,00	2.008.300.308,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	36.664.466,00	0,00	36.664.466,00	0,00	36.664.466,00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0,00	9.109.379,17	4.191.098,17	4.918.281,00	0,00	4.918.281,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	109.729.165,00	0,00	109.729.165,00	0,00	109.729.165,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	69.204.686,00	0,00	69.204.686,00	0,00	69.204.686,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	116.415.266,00	0,00	116.415.266,00	0,00	116.415.266,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00
5.1.11.23	Comunicación y transportes	0,00	27.822.004,00	0,00	27.822.004,00	0,00	27.822.004,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	17.280.563,00	0,00	17.280.563,00	0,00	17.280.563,00
5.1.11.27	Promoción y Divulgación	0,00	248.803.393,00	0,00	248.803.393,00	0,00	248.803.393,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	2.466.063,00	0,00	2.466.063,00	0,00	2.466.063,00
5.1.11.49	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	0,00	39.908.110,00	0,00	39.908.110,00	0,00	39.908.110,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.64	Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	1.359.602.100,00	132.049.393,00	1.227.552.707,00	0,00	1.227.552.707,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	92.135.604,00	0,00	92.135.604,00	0,00	92.135.604,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	65.535.012,74	2.102.567,69	63.432.445,05	0,00	63.432.445,05
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	38.548.767,37	0,00	38.548.767,37	0,00	38.548.767,37
5.3.60.06	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	13.979.043,92	0,00	13.979.043,92	0,00	13.979.043,92
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computo	0,00	23.243.142,68	0,00	23.243.142,68	0,00	23.243.142,68
5.3.60.08	Equipo de transporte traccion y elevación	0,00	1.326.580,77	0,00	1.326.580,77	0,00	1.326.580,77
5.3.64	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	15.993.403,69	0,00	15.993.403,69	0,00	15.993.403,69
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	15.993.403,69	0,00	15.993.403,69	0,00	15.993.403,69
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	6.391.349,68	2.102.567,69	4.288.781,99	0,00	4.288.781,99
5.3.66.05	Licencias	0,00	2.237.843,94	2.102.567,69	135.276,25	0,00	135.276,25
5.3.66.06	Software	0,00	4.153.505,74	0,00	4.153.505,74	0,00	4.153.505,74
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	4.601.492,00	0,00	4.601.492,00	0,00	4.601.492,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	4.601.492,00	0,00	4.601.492,00	0,00	4.601.492,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	16.745.809,42	8.372.904,71	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	16.745.809,42	8.372.904,71	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71
5.7.20.80	Recaudos	0,00	8.372.904,71	8.372.904,71	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	0,00	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71	0,00	8.372.904,71
5.8	OTROS GASTOS	0,00	451.616,00	688,47	450.927,53	0,00	450.927,53
5.8.02	COMISIONES	0,00	428.902,00	0,00	428.902,00	0,00	428.902,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	428.902,00	0,00	428.902,00	0,00	428.902,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	22.714,00	688,47	22.025,53	0,00	22.025,53
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.25	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	22.714,00	688,47	22.025,53	0,00	22.025,53
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.3.90.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	16.613.570,00	0,00	0,00	16.613.570,00	0,00	16.613.570,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (CR)	-16.613.570,00	0,00	0,00	-16.613.570,00	0,00	-16.613.570,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	984.125,00	984.125,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	88.848.063,00	0,00	984.125,00	89.832.188,00	0,00	89.832.188,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	88.848.063,00	0,00	984.125,00	89.832.188,00	0,00	89.832.188,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20.04	Administrativos	88.848.063,00	0,00	984.125,00	89.832.188,00	0,00	89.832.188,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-88.848.063,00	984.125,00	0,00	-89.832.188,00	0,00	-89.832.188,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-88.848.063,00	984.125,00	0,00	-89.832.188,00	0,00	-89.832.188,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-88.848.063,00	984.125,00	0,00	-89.832.188,00	0,00	-89.832.188,00
			15.136.227.797,67	15.136.227.797,67	25.182.782.818,42		


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


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


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
1.2.24.13	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	7.271.774.877,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	229911001	Aguas de Bogotá EPS	222.942.932,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	30300000	Artesanías de Colombia S.A.	80.000.000,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	Secretaría de Hacienda	22.232.532,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.880.884.237,00
4.7.05.10	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.360.506.975,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	28.193.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	18.773.500,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	55.933.126,00
5.7.20.81	Devolución de Ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	8.372.904,71


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

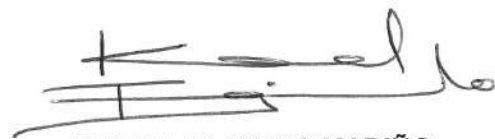

CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
 Profesional Especializado - Contador
 T.P. 84.104-T

DDC-2007-100

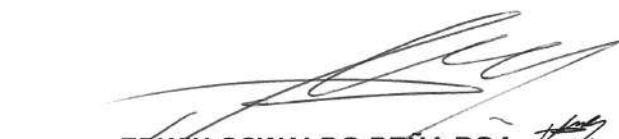
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2020

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	7.271.774.877,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	22.232.532,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.880.884.237,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	3.360.506.975,00
5.7.20.81	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	8.372.904,71



KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General



EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



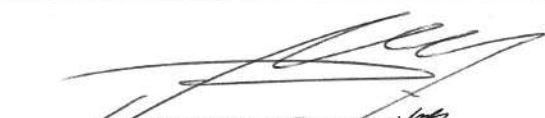
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA
Profesional Especializado - Contador
T.P. 84.104-T

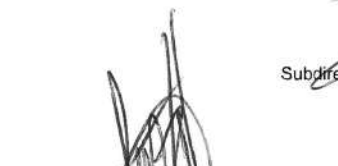
DEPARTAMENTO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: marzo 31 de 2020

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
133712	Otras Cuentas por Cobrar	Detalle 1	Su incremento corresponde a recursos aprobados por el Sistema General de Regalías para adelantar el fortalecimiento de producto Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca, según acuerdo 094 del 10 de octubre de 2019 del OCAD Regional Centro Oriente	3.439.273.116,00
167002	Equipo de Computación	Detalle 1	Su incremento se debe en gran medida a la adquisición de un servidor y compra de equipo de cómputo para la entidad	107.714.904,00
190801	En Administración	Detalle 1	Su incremento se presenta por la constitución de tres convenios con Aguas de Bogotá y Artesanías de Colombia, que serán legalizados en la vigencia de 2020	294.557.624,00
240102	Proyectos de Inversión	Detalle 1	Esta disminución obedece en cierta medida a la austeridad en la compra de bienes con ocasión del COVID 19.	18.109.301,00
270103	Litigios y Demandas - Otras	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de marzo de 2020 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	77.647.973,00
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.	2.979.540.588,91
510802	Honorarios	Detalle 1	Su disminución corresponde al cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entreo otras la 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios	258.536.454,00
511179	Honorarios	Detalle 1	Su incremento se debe al incremento en la contratación además del cumplimiento de la resolución 087 de 2020 donde se eliminan algunas cuentas del catálogo entreo otras la 510802 honorarios y se reclasifica su saldo a la cuenta 511179-honorarios	695.967.052,00
536803	Administrativas	Detalle 1	Su incremento obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 30 de septiembre de 2019 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	73.046.481,00
572081	Devoción de Ingresos	Detalle 1	La disminución de este rubro se debe a los reintegros realizados a la Secretaría de Hacienda Distrital por conceptos de recuperaciones y rendimientos financieros de las vigencias 2019 y 2020	116.225.681,00
912004	Administrativos	Detalle 1	Su disminución obedece al registro de las demandas judiciales que el Instituto posee a corte 31 de marzo de 2020 con probabilidad de que se realicen conforme a los delineamientos de Jurídica, datos tomados del aplicativo SIPROJWEB de la Secretaría Jurídica del Distrito	60.365.694,00


KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General


EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 CÓDIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (01 ENE AL 31 DE MAR 2020)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	7.355.502.954,00	5.347.929,00	88.232.484,00	7.272.618.399,00	7.272.618.399,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	5.347.929,00	4.504.407,00	843.522,00	843.522,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	5.347.929,00	4.504.407,00	843.522,00	843.522,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	5.347.929,00	4.504.407,00	843.522,00	843.522,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.355.502.954,00	0,00	83.728.077,00	7.271.774.877,00	7.271.774.877,00	0,00
1.3.37	SUBVENCIONES POR COBRAR	7.355.502.954,00	0,00	83.728.077,00	7.271.774.877,00	7.271.774.877,00	0,00
1.3.37.12	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	7.355.502.954,00	0,00	83.728.077,00	7.271.774.877,00	7.271.774.877,00	0,00
2	PASIVOS	694.744,00	82.884.555,00	83.033.333,00	843.522,00	843.522,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	694.744,00	82.884.555,00	83.033.333,00	843.522,00	843.522,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	78.380.148,00	78.380.148,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	78.380.148,00	78.380.148,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	694.744,00	4.504.407,00	4.653.185,00	843.522,00	843.522,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	101.090,00	1.866.691,00	1.866.691,00	101.090,00	101.090,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	151.404,00	672.716,00	710.660,00	189.348,00	189.348,00	0,00
2.4.36.90	Estampillas	442.250,00	1.965.000,00	2.075.834,00	553.084,00	553.084,00	0,00
3	PATRIMONIO	7.354.808.210,00	3.513.918.052,00	3.513.918.052,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.354.808.210,00	3.513.918.052,00	3.513.918.052,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.840.890.158,00	0,00	3.513.918.052,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.840.890.158,00	0,00	3.513.918.052,00	7.354.808.210,00	0,00	7.354.808.210,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.513.918.052,00	3.513.918.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.513.918.052,00	3.513.918.052,00	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	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00
5.1.11	GENERALES	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00	0,00	83.033.333,00
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		3.685.183.869,00	3.685.183.869,00			

KAROL FAJARDO MARIÑO
 Directora General

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

EDWIN OSWALDO PEÑA BOA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario