



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, SUBDIRECTOR DE GESTION
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO**

CERTIFICAN:

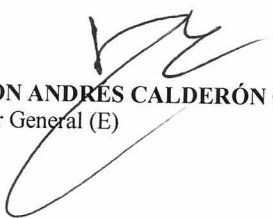
Que la información contable pública con corte marzo 31 de 2019 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

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, 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 durante el periodo contable a marzo 31 de 2019.

La presente certificación, se expide a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).


NELSON ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN
Director General (E)

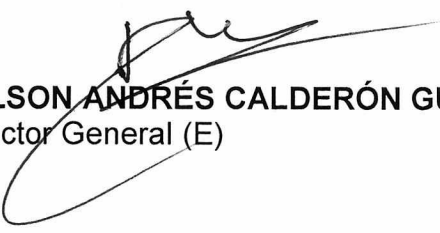

EDWIN OSWALDO PEÑA ROA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario


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

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General (E) del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte 31 de marzo 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., 26 de abril 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.



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
CORRIENTE CORRIENTE	<u>3,895,324,599.39</u>	<u>248,293,015.33</u>	PASIVOS CORRIENTE	<u>591,273,486.85</u>	<u>832,775,692.07</u>
11 EFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>19,674,453.39</u>	<u>59,521,124.33</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>67,756,925.85</u>	<u>141,497,582.07</u>
1105 CAJA	6,135,300.00	5,453,800.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,109,301.00	.00
110502 CAJAS MENORES	6,135,300.00	5,453,800.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	18,109,301.00	.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,539,153.39	54,067,324.33	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322,536.85	3,945,827.18
111006 CUENTA DE AHORRO	13,539,153.39	54,067,324.33	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322,536.85	3,945,827.18
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>3,837,301,658.00</u>	<u>608,809.00</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5,979,546.00	26,837,251.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,832,501,761.00	.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,498,426.00	14,808,000.00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,832,501,761.00	.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	2,481,120.00	12,029,251.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,897.00	608,809.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,008,840.00	96,816,939.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,799,897.00	608,809.00	243603 HONORARIOS	1,454,087.00	1,621,000.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>38,348,488.00</u>	<u>188,163,082.00</u>	243605 SERVICIOS	2,396,456.00	7,778,000.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	38,055,322.00	243606 ARRENDAMIENTOS	1,748,966.00	1,381,000.00
190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	38,055,322.00	243608 COMPRAS	.00	1,774,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,730,648.00	57,959,214.00	243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	15,190,537.00	23,274,000.00
190501 SEGUROS	7,730,648.00	12,794,364.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	3,924,919.00	12,853,000.00
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	.00	45,164,850.00	243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	3,435,069.00	9,824,936.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	8,680,670.00	243690 OTRAS RETENCIONES	14,858,806.00	38,311,003.00
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	8,680,670.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	336,702.00	13,897,564.89
			249046 SERVICIOS FINANCIEROS	147,702.00	332,964.89





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 2019

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018			MARZO/2019	MARZO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	30,617,840.00	83,467,876.00	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	189,000.00	13,564,600.00
	ADMINISTRACION						
190801	EN ADMINISTRACION	30,617,840.00	83,467,876.00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>523,516,561.00</u>	<u>691,278,110.00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	523,516,561.00	691,278,110.00
				251102	CESANTIAS	59,783,395.00	69,016,136.00
				251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,709,564.00	8,285,260.00
				251104	VACACIONES	141,376,478.00	196,754,963.00
				251105	PRIMA DE VACACIONES	99,118,125.00	135,570,862.00
				251106	PRIMA DE SERVICIOS	130,005,022.00	85,089,520.00
				251107	PRIMA DE NAVIDAD	58,619,963.00	69,016,136.00
				251109	BONIFICACIONES	32,055,814.00	60,755,729.00
				251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	1,376,100.00
				251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	.00	31,938,747.00
				251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	697,000.00	22,624,457.00
				251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	151,200.00	10,850,200.00



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 2019

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	402,168,815.58	333,572,065.38			
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	71,409,801.09	65,564,047.26			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>248,590,855.48</u>	<u>296,185,863.67</u>			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00			
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	524,110,913.00	518,510,549.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	275,520,057.52	222,324,685.33			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	275,520,057.52	222,324,685.33			
19	OTROS ACTIVOS	<u>45,174,099.67</u>	<u>103,451,373.85</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	325,026,124.33	266,748,850.15			
197507	LICENCIAS	274,493,903.02	227,975,375.30			
197508	SOFTWARES	50,532,221.31	38,773,474.85			
Total Activo		<u>5,251,448,878.09</u>	<u>1,822,061,210.61</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>5,251,448,878.09</u>	<u>1,822,061,210.61</u>
9	ACREEDORAS				<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES				<u>150,197,882.00</u>	<u>.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				150,197,882.00	.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 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
NO CORRIENTE	<u>1,356,124,278.70</u>	<u>1,573,768,195.28</u>	NO CORRIENTE	<u>35,941,995.00</u>	<u>63,337,763.00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>	<u>568,559,289.49</u>	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>35,941,995.00</u>	<u>63,337,763.00</u>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	568,559,289.49	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35,941,995.00	63,337,763.00
122413 ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,559,289.49	251201 BONIFICACIONES	35,941,995.00	63,337,763.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>493,511,789.51</u>	<u>605,571,668.27</u>			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,115,000.00	126,204,557.00	Total Pasivo	<u>627,215,481.85</u>	<u>896,113,455.07</u>
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,115,000.00	17,049,268.00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,877,745.00	64,960,802.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
163709 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	2,436,000.00	64,960,802.00	3105 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272,142,876.36	449,475,578.36	310506 CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501 MUEBLES Y ENSERES	266,142,876.36	304,518,526.36	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,925,664,204.94	.00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	6,000,000.00	26,140,000.00	310901 EXCEDENTE ACUMULADO	2,925,664,204.94	.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	713,411,199.16	503,218,082.01	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	999,929,078.99	901,944,383.64
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	272,652,697.00	114,350,140.00	311001 EXCEDENTE DE EJERCICIO	999,929,078.99	901,944,383.64
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	440,758,502.16	388,867,942.01	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	.00	- 674,636,740.41
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	66,500,000.00	314506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	- 587,917,528.51
167502 TERRESTRE	148,135,739.00	66,500,000.00	314507 ACTIVOS INTANGIBLES	.00	18,661,410.26
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	659,170,770.01	604,787,351.10	314512 OTROS ACTIVOS	.00	- 248,833,746.91
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	185,592,153.34	205,651,238.46	314516 BENEFICIO A EMPLEADOS	.00	- 62,415,831.00
			314590 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	.00	205,868,955.75
			Total Patrimonio	<u>4,624,233,396.24</u>	<u>925,947,755.54</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 2019

(Cifras en pesos)

MARZO/2019

MARZO/2018

MARZO/2019

MARZO/2018

912004	ADMINISTRATIVOS	150,197,882.00	.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>150,197,882.00</u>	<u>.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	150,197,882.00	.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	150,197,882.00	.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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018
INGRESOS OPERACIONALES		4,089,032,842.00	4,965,347,869.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,089,032,842.00	4,963,888,498.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,089,032,842.00	4,938,107,682.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,515,534,631.00	1,368,863,810.00
470510	INVERSION	2,573,498,211.00	3,569,243,872.00
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	.00	1,459,371.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	1,459,371.00
480826	RECUPERACIONES	.00	1,459,371.00
GASTOS OPERACIONALES		3,089,103,763.01	4,063,403,485.36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,910,944,556.00	3,996,599,686.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	766,670,139.00	789,846,467.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	492,221,769.00	493,502,645.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,927,303.00	3,662,773.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	59,570,928.00	69,339,551.00
510110	PRIMA TECNICA	185,811,246.00	191,821,433.00
510119	BONIFICACIONES	23,138,893.00	29,422,745.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	.00	2,097,320.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57,434.00	735,673.00
510201	INCAPACIDADES	57,434.00	735,673.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195,068,636.00	193,055,256.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	32,888,400.00	31,250,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	65,491,918.00	65,463,933.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,303,800.00	3,923,200.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	27,903,246.00	50,708,916.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	64,481,272.00	41,708,807.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41,115,600.00	39,066,400.00
510401	APORTES AL ICBF	24,669,400.00	23,438,700.00
510402	APORTES AL SENA	16,446,200.00	15,627,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	338,019,178.00	334,441,310.00
510701	VACACIONES	73,257,654.00	54,134,340.00
510702	CESANTIAS	45,828,688.00	69,016,136.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	918,900.00	8,285,260.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	17,525,199.00	38,627,332.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	58,954,943.00	69,016,136.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	130,005,022.00	85,089,520.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,296,127.00	5,061,592.00
510790	OTRAS PRIMAS	4,232,645.00	5,210,994.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	432,002,873.00	2,362,005,286.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	138,305,236.00	1,045,696,003.00
510802	HONORARIOS	258,536,454.00	1,280,396,693.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,592,803.00	5,452,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	27,568,380.00	21,907,775.00
5111	GENERALES	1,138,010,696.00	277,449,294.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17,447,871.00	16,665,960.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,755.00	30,731,623.00
511115	MANTENIMIENTO	40,457,833.00	1,053,599.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	22,082,571.00	19,981,728.00
511118	ARRENDAMIENTOS	112,477,366.00	132,886,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,989,573.00	6,559,099.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	20,872,500.00	21,584,830.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,909,647.00	1,317,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	17,504,737.00	26,427,427.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	193,903,196.00	18,453,200.00



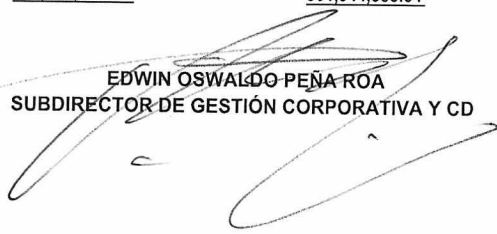
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,567,089.00	1,788,162.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	24,912,562.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	11,900.00	.00
511165	INTANGIBLES	4,566,347.00	.00
511179	HONORARIOS	531,585,655.00	.00
511180	SERVICIOS	123,356,094.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53,209,528.66	65,588,219.36
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,188,102.48	37,041,463.96
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,934,718.18	11,284,536.87
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	19,431,923.58	23,164,686.39
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,821,460.72	2,592,240.70
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	13,102,772.24	12,962,748.14
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	13,102,772.24	12,962,748.14
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,918,653.94	15,584,007.26
536605	LICENCIAS	8,787,321.63	12,501,108.02
536606	SOFTWARES	2,131,332.31	3,082,899.24
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	124,598,586.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	124,598,586.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	124,598,586.00	.00
58	OTROS GASTOS	351,092.35	1,215,580.00
5802	COMISIONES	351,092.35	264,600.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	351,092.35	264,600.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	950,980.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	.00	950,980.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>999,929,078.99</u>	<u>901,944,383.64</u>
<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>		<u>999,929,078.99</u>	<u>901,944,383.64</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>999,929,078.99</u>	<u>901,944,383.64</u>


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero 2019 a 31 de marzo 2019

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
100000	ACTIVOS	5.461.222.829,01	1.628.919.881,64	1.838.693.832,56	5.251.448.878,09	3.895.324.599,39	1.356.124.278,70
110000	EFFECTIVO	165.023.289,55	1.407.011.534,46	1.552.360.370,62	19.674.453,39	19.674.453,39	0,00
110500	CAJA	0,00	6.501.328,62	366.028,62	6.135.300,00	6.135.300,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	6.501.328,62	366.028,62	6.135.300,00	6.135.300,00	0,00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165.023.289,55	1.400.510.205,84	1.551.994.342,00	13.539.153,39	13.539.153,39	0,00
111006	Cuenta de ahorro	165.023.289,55	1.400.510.205,84	1.551.994.342,00	13.539.153,39	13.539.153,39	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
122400	COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
122413	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
130000	CUENTAS POR COBRAR	3.845.795.883,00	115.566,00	8.609.791,00	3.837.301.658,00	3.837.301.658,00	0,00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.840.890.158,00	0,00	8.388.397,00	3.832.501.761,00	3.832.501.761,00	0,00
133712	Otras cuentas por cobrar	3.840.890.158,00	0,00	8.388.397,00	3.832.501.761,00	3.832.501.761,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.905.725,00	115.566,00	221.394,00	4.799.897,00	4.799.897,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	4.905.725,00	115.566,00	221.394,00	4.799.897,00	4.799.897,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.641.587,09	118.448.395,90	94.578.193,48	493.511.789,51	0,00	493.511.789,51
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	49.401.139,00	39.286.139,00	10.115.000,00	0,00	10.115.000,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	10.115.000,00	0,00	10.115.000,00	0,00	10.115.000,00
163504	Equipos de comunicación y computación	0,00	39.286.139,00	39.286.139,00	0,00	0,00	0,00
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.621.268,00	11.402.763,00	8.146.286,00	8.877.745,00	0,00	8.877.745,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.436.000,00	8.146.286,00	8.146.286,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00
163710	Equipo de comunicación y computo	3.185.268,00	3.256.477,00	0,00	6.441.745,00	0,00	6.441.745,00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165007	Líneas y cables de interconexión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282.257.876,36	0,00	10.115.000,00	272.142.876,36	0,00	272.142.876,36
166501	Muebles y enseres	266.142.876,36	0,00	0,00	266.142.876,36	0,00	266.142.876,36
166502	Equipo y máquina de oficina	16.115.000,00	0,00	10.115.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
166505	contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	672.596.904,16	47.432.425,00	6.618.130,00	713.411.199,16	0,00	713.411.199,16
167001	Equipo de comunicación	246.691.226,00	25.961.471,00	0,00	272.652.697,00	0,00	272.652.697,00
167002	Equipo de computación	425.905.678,16	21.470.954,00	6.618.130,00	440.758.502,16	0,00	440.758.502,16
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
167502	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-638.970.200,43	10.212.068,90	30.412.638,48	-659.170.770,01	0,00	-659.170.770,01
168503	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-185.659.861,98	7.002.426,82	6.934.718,18	-185.592.153,34	0,00	-185.592.153,34
168507	Equipos de comunicación y computación	-385.946.534,08	3.209.642,08	19.431.923,58	-402.168.815,58	0,00	-402.168.815,58
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-67.363.804,37	0,00	4.045.996,72	-71.409.801,09	0,00	-71.409.801,09
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	261.693.627,72	0,00	13.102.772,24	248.590.855,48	0,00	248.590.855,48
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	524.110.913,00	0,00	0,00	524.110.913,00	0,00	524.110.913,00
171090	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
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171505	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178500	PÚBLICO (CR)	-262.417.285,28	0,00	13.102.772,24	-275.520.057,52	0,00	-275.520.057,52
178590	Otros bienes de uso público	-262.417.285,28	0,00	13.102.772,24	-275.520.057,52	0,00	-275.520.057,52

DEPARTAMENTO:		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO					
CODIGO:		923270844					
FECHA DE CORTE:		31/03/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1 de enero 2019 a 31 de marzo 2019					
Cifras en pesos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190000	OTROS ACTIVOS	150.220.907,61	103.344.385,28	170.042.705,22	83.522.587,67	38.348.488,00	45.174.099,67
190200	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.848.135,00	0,00	17.117.487,00	7.730.648,00	7.730.648,00	0,00
190501	Seguros	24.848.135,00	0,00	17.117.487,00	7.730.648,00	7.730.648,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	27.568.380,00	27.568.380,00	0,00	0,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	27.568.380,00	27.568.380,00	0,00	0,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69.280.019,00	75.234.523,00	113.896.702,00	30.617.840,00	30.617.840,00	0,00
190801	En administración	69.280.019,00	75.234.523,00	113.896.702,00	30.617.840,00	30.617.840,00	0,00
197000	INTANGIBLES	370.200.224,00	0,00	0,00	370.200.224,00	0,00	370.200.224,00
197007	Licencias	301.390.390,00	0,00	0,00	301.390.390,00	0,00	301.390.390,00
197008	Software	68.809.834,00	0,00	0,00	68.809.834,00	0,00	68.809.834,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-314.107.470,39	541.482,28	11.460.136,22	-325.026.124,33	0,00	-325.026.124,33
197507	Licencias	-266.230.063,67	532.482,28	8.796.321,63	-274.493.903,02	0,00	-274.493.903,02
197508	Software	-47.877.406,72	9.000,00	2.663.814,59	-50.532.221,31	0,00	-50.532.221,31
200000	PASIVOS	1.842.879.875,37	4.578.567.784,00	3.362.903.390,48	627.215.481,85	591.273.486,85	35.941.995,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.431.777.497,37	3.225.015.485,00	1.860.994.913,48	67.756.925,85	67.756.925,85	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.286.308.253,00	2.841.261.937,00	1.573.062.985,00	18.109.301,00	18.109.301,00	0,00
240101	Bienes y servicios	90.615.236,00	301.586.720,00	210.971.484,00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	1.195.693.017,00	2.539.675.217,00	1.362.091.501,00	18.109.301,00	18.109.301,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.416.571,72	9.444.657,00	3.350.622,13	322.536,85	322.536,85	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	6.416.571,72	9.444.657,00	3.350.622,13	322.536,85	322.536,85	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	4.753.059,00	122.054.021,00	123.280.508,00	5.979.546,00	5.979.546,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	2.810.947,00	40.494.082,00	41.181.561,00	3.498.426,00	3.498.426,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.942.112,00	30.176.114,00	30.715.122,00	2.481.120,00	2.481.120,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	652.594,00	652.594,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	43.608.624,00	43.608.624,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	7.122.607,00	7.122.607,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.415.388,00	177.531.674,00	94.125.126,00	43.008.840,00	43.008.840,00	0,00
243603	Honorarios	5.360.017,00	7.896.000,00	3.990.070,00	1.454.087,00	1.454.087,00	0,00
243605	Servicios	5.771.043,00	7.143.263,00	3.768.676,00	2.396.456,00	2.396.456,00	0,00
243606	Arrendamientos	3.050.462,00	4.427.322,00	3.125.826,00	1.748.966,00	1.748.966,00	0,00
243608	Compras	1.811.086,00	2.113.086,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	32.105.038,00	64.704.000,00	47.789.499,00	15.190.537,00	15.190.537,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.832.877,00	12.815.000,00	5.907.042,00	3.924.919,00	3.924.919,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17.540.041,00	19.743.003,00	5.638.031,00	3.435.069,00	3.435.069,00	0,00
243690	Otras retenciones	49.944.824,00	58.690.000,00	23.603.982,00	14.858.806,00	14.858.806,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.884.225,65	74.723.196,00	67.175.672,35	336.702,00	336.702,00	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaie	0,00	27.568.380,00	27.568.380,00	0,00	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	54.525,65	257.916,00	351.092,35	147.702,00	147.702,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	7.829.700,00	46.896.900,00	39.256.200,00	189.000,00	189.000,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	INTEGRAL	411.102.378,00	1.353.552.299,00	1.501.908.477,00	559.458.556,00	523.516.561,00	35.941.995,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero 2019 a 31 de marzo 2019

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
250505	PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	364.344.573,00	1.342.736.489,00	1.501.908.477,00	523.516.561,00	523.516.561,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	783.300.096,00	783.300.096,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	20.641.439,00	48.408.451,00	87.550.407,00	59.783.395,00	59.783.395,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	2.339.363,00	2.706.016,00	2.076.217,00	1.709.564,00	1.709.564,00	0,00
251104	Vacaciones	144.786.040,00	98.655.948,00	95.246.386,00	141.376.478,00	141.376.478,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	152.492.164,00	103.439.687,00	50.065.648,00	99.118.125,00	99.118.125,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	11.010.246,00	141.015.268,00	130.005.022,00	130.005.022,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	5.997.369,00	64.617.332,00	58.619.963,00	58.619.963,00	0,00
251109	Bonificaciones	37.124.867,00	38.493.119,00	33.424.066,00	32.055.814,00	32.055.814,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.387.300,00	4.387.300,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	93.841.030,00	93.841.030,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	697.000,00	111.637.027,00	111.637.027,00	697.000,00	697.000,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6.263.700,00	40.860.200,00	34.747.700,00	151.200,00	151.200,00	0,00
251200	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.757.805,00	10.815.810,00	0,00	35.941.995,00	0,00	35.941.995,00
251201	Bonificaciones	46.757.805,00	10.815.810,00	0,00	35.941.995,00	0,00	35.941.995,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270102	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.618.342.953,64	4.496.535.028,45	4.502.496.392,06	3.624.304.317,25	0,00	3.624.304.317,25
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.618.342.953,64	4.496.535.028,45	4.502.496.392,06	3.624.304.317,25	0,00	3.624.304.317,25
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	0,00	677.665.080,70	3.603.329.285,64	2.925.664.204,94	0,00	2.925.664.204,94
310901	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	677.665.080,70	3.603.329.285,64	2.925.664.204,94	0,00	2.925.664.204,94
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.594.339.581,74	3.594.339.581,74	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedentes acumulados	3.594.339.581,74	3.594.339.581,74	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	-674.636.740,41	224.530.366,01	899.167.106,42	0,00	0,00	0,00
314506	Propiedad planta y equipo	-587.917.528,51	0,00	587.917.528,51	0,00	0,00	0,00
314507	Activos intangibles	18.661.410,26	18.661.410,26	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	-248.833.746,91	0,00	248.833.746,91	0,00	0,00	0,00
314516	Beneficio a empleados	-62.415.831,00	0,00	62.415.831,00	0,00	0,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	205.868.955,75	205.868.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	INGRESOS	0,00	413.013.402,00	4.502.046.244,00	4.089.032.842,00	0,00	4.089.032.842,00
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	0,00	413.013.402,00	4.502.046.244,00	4.089.032.842,00	0,00	4.089.032.842,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO CODIGO: 923270844 FECHA DE CORTE: 31/03/2019 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero 2019 a 31 de marzo 2019			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
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	413.013.402,00	4.502.046.244,00	4.089.032.842,00	0,00	4.089.032.842,00
470508	Funcionamiento	0,00	335.477.776,00	1.851.012.407,00	1.515.534.631,00	0,00	1.515.534.631,00
470510	Inversión	0,00	77.535.626,00	2.651.033.837,00	2.573.498.211,00	0,00	2.573.498.211,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	GASTOS	0,00	3.142.832.519,01	53.728.756,00	3.089.103.763,01	0,00	3.089.103.763,01
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	2.964.673.312,00	53.728.756,00	2.910.944.556,00	0,00	2.910.944.556,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	768.384.240,00	1.714.101,00	766.670.139,00	0,00	766.670.139,00
510101	Sueldos del personal	0,00	492.221.769,00	0,00	492.221.769,00	0,00	492.221.769,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	5.927.303,00	0,00	5.927.303,00	0,00	5.927.303,00
510105	Gastos de representación	0,00	59.570.928,00	0,00	59.570.928,00	0,00	59.570.928,00
510110	Prima técnica	0,00	185.811.246,00	0,00	185.811.246,00	0,00	185.811.246,00
510118	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones	0,00	24.852.994,00	1.714.101,00	23.138.893,00	0,00	23.138.893,00
510151	Estímulos a la eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	57.434,00	0,00	57.434,00	0,00	57.434,00
510201	Incapacidades	0,00	57.434,00	0,00	57.434,00	0,00	57.434,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	195.152.136,00	83.500,00	195.068.636,00	0,00	195.068.636,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	32.888.400,00	0,00	32.888.400,00	0,00	32.888.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	65.491.918,00	0,00	65.491.918,00	0,00	65.491.918,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	4.387.300,00	83.500,00	4.303.800,00	0,00	4.303.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	27.903.246,00	0,00	27.903.246,00	0,00	27.903.246,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	64.481.272,00	0,00	64.481.272,00	0,00	64.481.272,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	41.115.600,00	0,00	41.115.600,00	0,00	41.115.600,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	24.669.400,00	0,00	24.669.400,00	0,00	24.669.400,00
510402	Aportes al SENA	0,00	16.446.200,00	0,00	16.446.200,00	0,00	16.446.200,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	389.950.333,00	51.931.155,00	338.019.178,00	0,00	338.019.178,00
510701	Vacaciones	0,00	84.346.106,00	11.088.452,00	73.257.654,00	0,00	73.257.654,00
510702	Cesantías	0,00	45.828.688,00	0,00	45.828.688,00	0,00	45.828.688,00
510703	Intereses sobre cesantías	0,00	981.266,00	62.366,00	918.900,00	0,00	918.900,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	46.028.335,00	28.503.136,00	17.525.199,00	0,00	17.525.199,00
510705	Prima de navidad	0,00	58.954.943,00	0,00	58.954.943,00	0,00	58.954.943,00
510706	Prima de servicios	0,00	141.015.268,00	11.010.246,00	130.005.022,00	0,00	130.005.022,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	8.563.082,00	1.266.955,00	7.296.127,00	0,00	7.296.127,00
510790	Otras primas	0,00	4.232.645,00	0,00	4.232.645,00	0,00	4.232.645,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	432.002.873,00	0,00	432.002.873,00	0,00	432.002.873,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	0,00	138.305.236,00	0,00	138.305.236,00	0,00	138.305.236,00
510802	Honorarios	0,00	258.536.454,00	0,00	258.536.454,00	0,00	258.536.454,00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	7.592.803,00	0,00	7.592.803,00	0,00	7.592.803,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	27.568.380,00	0,00	27.568.380,00	0,00	27.568.380,00
511100	GENERALES	0,00	1.138.010.696,00	0,00	1.138.010.696,00	0,00	1.138.010.696,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero 2019 a 31 de marzo 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	Cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	17.447.871,00	0,00	17.447.871,00	0,00	17.447.871,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	365.755,00	0,00	365.755,00	0,00	365.755,00
511115	Mantenimiento	0,00	40.457.833,00	0,00	40.457.833,00	0,00	40.457.833,00
511117	Servicios públicos	0,00	22.082.571,00	0,00	22.082.571,00	0,00	22.082.571,00
511118	Arrendamientos	0,00	112.477.366,00	0,00	112.477.366,00	0,00	112.477.366,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	7.989.573,00	0,00	7.989.573,00	0,00	7.989.573,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	20.872.500,00	0,00	20.872.500,00	0,00	20.872.500,00
511123	Comunicación y transportes	0,00	17.909.647,00	0,00	17.909.647,00	0,00	17.909.647,00
511125	Seguros generales	0,00	17.504.737,00	0,00	17.504.737,00	0,00	17.504.737,00
511127	Promoción y Divulgación	0,00	193.903.196,00	0,00	193.903.196,00	0,00	193.903.196,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	2.567.089,00	0,00	2.567.089,00	0,00	2.567.089,00
511149	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	0,00	24.912.562,00	0,00	24.912.562,00	0,00	24.912.562,00
511154	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511164	Gastos Legales	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
511165	Intangibles	0,00	4.566.347,00	0,00	4.566.347,00	0,00	4.566.347,00
511179	Honorarios	0,00	531.585.655,00	0,00	531.585.655,00	0,00	531.585.655,00
511180	Servicios	0,00	123.356.094,00	0,00	123.356.094,00	0,00	123.356.094,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512012	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521109	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	53.209.528,66	0,00	53.209.528,66	0,00	53.209.528,66
536000	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	29.188.102,48	0,00	29.188.102,48	0,00	29.188.102,48
536006	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	6.934.718,18	0,00	6.934.718,18	0,00	6.934.718,18
536007	Equipo de comunicación y computo	0,00	19.431.923,58	0,00	19.431.923,58	0,00	19.431.923,58
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	2.821.460,72	0,00	2.821.460,72	0,00	2.821.460,72
536400	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	0,00	13.102.772,24	0,00	13.102.772,24	0,00	13.102.772,24
536490	Otros bienes de uso público	0,00	13.102.772,24	0,00	13.102.772,24	0,00	13.102.772,24
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	10.918.653,94	0,00	10.918.653,94	0,00	10.918.653,94
536605	Licencias	0,00	8.787.321,63	0,00	8.787.321,63	0,00	8.787.321,63
536606	Software	0,00	2.131.332,31	0,00	2.131.332,31	0,00	2.131.332,31
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00
570500	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570508	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570510	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00
572081	Devolución de ingresos	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00	0,00	124.598.586,00
580000	OTROS GASTOS	0,00	351.092,35	0,00	351.092,35	0,00	351.092,35
580200	COMISIONES	0,00	351.092,35	0,00	351.092,35	0,00	351.092,35
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	351.092,35	0,00	351.092,35	0,00	351.092,35
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025	Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero 2019 a 31 de marzo 2019

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
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891506	Activos retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	29.953.574,00	29.953.574,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	120.244.308,00	0,00	29.953.574,00	150.197.882,00	0,00	150.197.882,00
912000	DE CONFLICTOS	120.244.308,00	0,00	29.953.574,00	150.197.882,00	0,00	150.197.882,00
912004	Administrativos	120.244.308,00	0,00	29.953.574,00	150.197.882,00	0,00	150.197.882,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-120.244.308,00	29.953.574,00	0,00	-150.197.882,00	0,00	-150.197.882,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-120.244.308,00	29.953.574,00	0,00	-150.197.882,00	0,00	-150.197.882,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-120.244.308,00	29.953.574,00	0,00	-150.197.882,00	0,00	-150.197.882,00
			14.289.822.189,10	14.289.822.189,10			

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
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

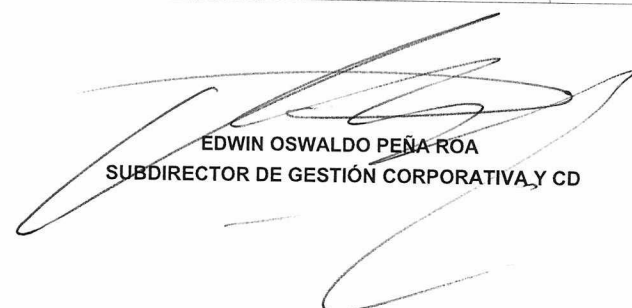
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT
210111001
31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272759	METRO DE BOGOTA S. A.	0	80,000,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	488,847,534
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	3,832,501,761	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	30,617,840	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1,515,534,631
4.7.05.10	INVERSION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2,573,498,211
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	24,669,400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	16,446,200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	0	8,428,970
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	124,598,586


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de enero al 31 de marzo de 2019

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	3.832.501.761,00	0,00
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	30.617.840,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	1.515.534.631,00
4.7.05.10	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	2.573.498.211,00
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 BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: marzo 31 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 disminucion 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	40.528.171,00
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 Parquaderos 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.	3.832.501.761,00
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.	2.916.676.608,00
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	150.197.882,00


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