



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

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y
CONTROL DISCIPLINARIO Y LA CONTADORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte junio 30 de 2018 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, así como de las normas que la adicionan o modifican.

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 junio 30 de 2018.

La presente certificación, se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

ACTA DE PUBLICACIÓN

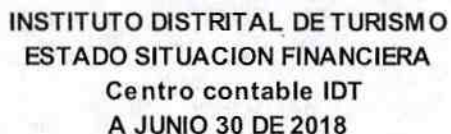
El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte junio 30 de 2018 en las carteleras institucionales en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 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., 17 de julio de 2018

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario

Revisó: Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y control Disciplinario



		JUNIO/2018	ENERO/2018			JUNIO/2018	ENERO/2018
	CORRIENTE CORRIENTE	<u>210,814,772.56</u>	<u>126,118,893.10</u>		PASIVOS	<u>931,408,078.30</u>	<u>314,046,161.84</u>
11	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>81,392,557.56</u>	<u>25,964,688.10</u>	24	CORRIENTE		
1105	CAJA	4,368,041.20	.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	<u>146,122,589.30</u>	<u>19,082,079.84</u>
110502	CAJAS MENORES	4,368,041.20	.00	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	218,900.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,024,516.36	25,964,688.10	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	218,900.00
111006	CUENTA DE AHORRO	77,024,516.36	25,964,688.10	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,326,668.21	3,506,127.95
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1,206,423.00</u>	<u>731,531.00</u>	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,326,668.21	3,506,127.95
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,206,423.00	731,531.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	25,935,349.00	1,152,666.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,206,423.00	731,531.00	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	14,015,411.00	639,633.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>128,215,792.00</u>	<u>99,422,674.00</u>	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	11,919,938.00	513,033.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	12,274,506.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82,656,000.00	14,060,421.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	12,274,506.00	243603	HONORARIOS	1,008,000.00	1,404,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,879,856.00	84,459,241.00	243605	SERVICIOS	2,069,000.00	.00
190501	SEGUROS	58,714,991.00	29,569,126.00	243606	ARRENDAMIENTOS	1,535,000.00	26,000.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	30,164,865.00	54,890,115.00	243608	COMPRAS	360,000.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39,335,936.00	2,688,927.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	41,074,000.00	11,400,000.00
190801	EN ADMINISTRACION	39,335,936.00	2,688,927.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	2,801,000.00	364,000.00
				243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	13,924,000.00	180,421.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	19,885,000.00	686,000.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,204,572.09	143,964.89



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018	ENERO/2018		JUNIO/2018	ENERO/2018	
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	290,372.09	143,964.89
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	29,914,200.00	.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>785,285,489.00</u>	<u>294,964,082.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	785,285,489.00	294,964,082.00
		251102	CESANTIAS	139,397,266.00	.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,734,371.00	.00
		251104	VACACIONES	198,492,931.00	152,838,883.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	140,417,023.00	104,068,948.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	139,397,266.00	.00
		251109	BONIFICACIONES	68,317,922.00	38,056,251.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,276,900.00	.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	33,846,505.00	.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	23,475,905.00	.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23,929,400.00	.00

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	ENERO/2018			JUNIO/2018	ENERO/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,496,650,215.47</u>	<u>1,492,503,715.13</u>		NO CORRIENTE	<u>58,973,327.00</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>58,973,327.00</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	58,973,327.00	63,337,763.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	568,559,289.49	251201	BONIFICACIONES	58,973,327.00	63,337,763.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>552,192,859.55</u>	<u>505,276,012.72</u>		Total Pasivo	<u>990,381,405.30</u>	<u>377,383,924.84</u>
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	103,935,149.00	64,960,802.00	3	PATRIMONIO		
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	53,873,068.00	64,960,802.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273,575,220.36	449,475,578.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166501	MUEBLES Y ENSERES	247,435,220.36	304,518,526.36	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	26,140,000.00	26,140,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	693,080,210.83	1,217,235,311.49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	626,956,007.17	503,218,082.01	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	693,080,210.83	1,217,235,311.49
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	228,676,803.00	114,350,140.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	- 674,636,740.41	- 674,636,740.41
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	398,279,204.17	388,867,942.01	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 587,917,528.51	- 587,917,528.51
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	66,500,000.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26	18,661,410.26
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	66,500,000.00	314512	OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91	- 248,833,746.91
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	600,409,255.98	578,878,449.65	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00	- 62,415,831.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	197,322,679.58	197,771,122.37	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	205,868,955.75	205,868,955.75
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	333,777,986.83	317,581,353.72		Total Patrimonio	<u>717,083,582.73</u>	<u>1,241,238,683.39</u>
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	69,308,589.57	63,525,973.56				



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	ENERO/2018		JUNIO/2018	ENERO/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>287,915,603.48</u>	<u>304,827,705.81</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)	236,195,309.52	213,682,843.19			
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	236,195,309.52	213,682,843.19			
19	OTROS ACTIVOS	<u>87,694,218.40</u>	<u>113,840,707.11</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	282,506,005.60	256,359,516.89			
197507	LICENCIAS	240,615,381.52	219,641,305.28			
197508	SOFTWARES	41,890,624.08	36,718,211.61			
Total Activo		<u>1,707,464,988.03</u>	<u>1,618,622,608.23</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,707,464,988.03</u>	<u>1,618,622,608.23</u>
9	ACREEDORAS				<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES				<u>76,853,302.00</u>	<u>.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				76,853,302.00	.00
912004	ADMINISTRATIVOS				76,853,302.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018

ENERO/2018

JUNIO/2018

ENERO/2018

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>76,853,302.00</u>	<u>.00</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	76,853,302.00	.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	76,853,302.00	.00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	ENERO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	9,626,144,417.55	.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,621,586,385.00	.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,595,805,569.00	.00
470508	FUNCIONAMIENTO	3,172,334,739.00	.00
470510	INVERSION	6,423,470,830.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	.00
48	OTROS INGRESOS	4,558,032.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,558,032.55	.00
480826	RECUPERACIONES	4,558,032.55	.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,933,064,206.72	.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8,773,134,012.84	.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,551,618,290.00	.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	970,345,787.00	.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,101,070.00	.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	137,902,190.00	.00
510110	PRIMA TECNICA	378,401,814.00	.00
510119	BONIFICACIONES	54,770,109.00	.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,981,900.00	.00
510201	INCAPACIDADES	4,981,900.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	413,905,560.00	.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	78,336,200.00	.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	135,854,374.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,930,300.00	.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	108,427,759.00	.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON. REGIMEN AHORRO IND	83,356,927.00	.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97,931,000.00	.00
510401	APORTES AL ICBF	58,755,500.00	.00
510402	APORTES AL SENA	39,175,500.00	.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	859,898,047.00	.00
510701	VACACIONES	103,477,166.00	.00
510702	CESANTIAS	177,452,588.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,734,371.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	73,860,169.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	139,397,266.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	328,478,662.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,014,026.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	10,483,799.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,199,830,504.00	.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,556,651,347.00	.00
510802	HONORARIOS	2,593,254,412.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,552,000.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	.00
510810	VIATICOS	30,819,930.00	.00
5111	GENERALES	1,644,968,711.84	.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	66,311,650.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,690,761.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	12,464,323.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	39,555,087.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS	297,611,666.00	.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,676,427.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	46,843,315.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9,208,963.00	.00



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Centro contable IDT
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	ENERO/2018
511125	SEGUROS GENERALES	47,688,505.00	.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	20,009,720.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,417,400.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	20,207,938.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	52,000.00	.00
511165	INTANGIBLES	58,556,086.00	.00
511179	HONORARIOS	729,349,376.00	.00
511180	SERVICIOS	229,325,494.84	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131,214,938.82	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	73,040,403.78	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	21,499,505.21	.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	45,204,115.56	.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,336,783.01	.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	26,833,372.33	.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	26,833,372.33	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,341,162.71	.00
536605	LICENCIAS	25,141,114.24	.00
536606	SOFTWARES	6,200,048.47	.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10,683,670.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10,683,670.00	.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10,683,670.00	.00
58	OTROS GASTOS	18,031,585.06	.00
5802	COMISIONES	529,200.00	.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	529,200.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17,502,385.06	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,550,767.06	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	951,618.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>693,080,210.83</u>	<u>.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) actividades ordinarias</u>	<u>693,080,210.83</u>	<u>.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>693,080,210.83</u>	<u>.00</u>


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD


SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT

210111001

30/06/2018

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	1,822,061,210.61	8,855,057,173.83	8,969,653,396.41	1,707,464,988.03	210,814,772.56	1,496,650,215.47
110000	EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	59,521,124.33	8,244,036,982.93	8,222,165,549.70	81,392,557.56	81,392,557.56	0.00
110500	CAJA	5,453,800.00	0.00	1,085,758.80	4,368,041.20	4,368,041.20	0.00
110502	CAJAS MENORES	5,453,800.00	0.00	1,085,758.80	4,368,041.20	4,368,041.20	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54,067,324.33	8,244,036,982.93	8,221,079,790.90	77,024,516.36	77,024,516.36	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	54,067,324.33	3,740,286,018.93	3,717,328,826.90	77,024,516.36	77,024,516.36	0.00
111007	SECRETARIA DE HACIENDA CUD	0.00	4,503,750,964.00	4,503,750,964.00	0.00	0.00	0.00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	568,559,289.49	288,244.55	0.00	568,847,534.04	0.00	568,847,534.04
122400	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,559,289.49	288,244.55	0.00	568,847,534.04	0.00	568,847,534.04
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,559,289.49	288,244.55	0.00	568,847,534.04	0.00	568,847,534.04
130000	CUENTAS POR COBRAR	608,809.00	6,327,706.00	5,730,092.00	1,206,423.00	1,206,423.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	608,809.00	6,327,706.00	5,730,092.00	1,206,423.00	1,206,423.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	608,809.00	6,327,706.00	5,730,092.00	1,206,423.00	1,206,423.00	0.00
160000	PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO	605,571,668.27	377,443,763.33	430,822,572.05	552,192,859.55	0.00	552,192,859.55
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126,204,557.00	11,018,762.80	137,223,319.80	0.00	0.00	0.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,049,268.00	6,247,500.00	23,296,768.00	0.00	0.00	0.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27,519,550.00	4,771,262.80	32,290,812.80	0.00	0.00	0.00
163505	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	81,635,739.00	0.00	81,635,739.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,960,802.00	78,734,149.00	39,759,802.00	103,935,149.00	0.00	103,935,149.00
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	64,960,802.00	28,672,068.00	39,759,802.00	53,873,068.00	0.00	53,873,068.00
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	50,062,081.00	0.00	50,062,081.00	0.00	50,062,081.00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	449,475,578.36	29,170,429.00	205,070,787.00	273,575,220.36	0.00	273,575,220.36
166501	MUEBLES Y ENSERES	304,518,526.36	23,296,768.00	80,380,074.00	247,435,220.36	0.00	247,435,220.36
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	26,140,000.00	0.00	0.00	26,140,000.00	0.00	26,140,000.00
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	118,817,052.00	5,873,661.00	124,690,713.00	0.00	0.00	0.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	503,218,082.01	123,737,925.80	0.64	626,956,007.17	0.00	626,956,007.17
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	114,350,140.00	114,326,663.64	0.64	228,676,803.00	0.00	228,676,803.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	388,867,942.01	9,411,262.16	0.00	398,279,204.17	0.00	398,279,204.17
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	66,500,000.00	81,635,739.00	0.00	148,135,739.00	0.00	148,135,739.00
167502	TERRESTRE	66,500,000.00	81,635,739.00	0.00	148,135,739.00	0.00	148,135,739.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-604,787,351.10	53,146,757.73	48,768,662.61	-600,409,255.98	0.00	-600,409,255.98
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-205,651,238.46	15,755,049.58	7,426,490.70	-197,322,679.58	0.00	-197,322,679.58
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-333,572,065.38	37,391,708.15	37,597,629.60	-333,777,986.83	0.00	-333,777,986.83
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-65,564,047.26	0.00	3,744,542.31	-69,308,589.57	0.00	-69,308,589.57
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	296,185,863.67	5,600,364.00	13,870,624.19	287,915,603.48	0.00	287,915,603.48
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	518,510,549.00	5,600,364.00	0.00	524,110,913.00	0.00	524,110,913.00
171090	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	518,510,549.00	5,600,364.00	0.00	524,110,913.00	0.00	524,110,913.00
178500	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-222,324,685.33	0.00	13,870,624.19	-236,195,309.52	0.00	-236,195,309.52
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-222,324,685.33	0.00	13,870,624.19	-236,195,309.52	0.00	-236,195,309.52
190000	OTROS ACTIVOS	291,614,455.85	221,360,113.02	297,064,558.47	215,910,010.40	128,215,792.00	87,694,218.40

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT

210111001

30/06/2018

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38,055,322.00	0.00	38,055,322.00	0.00	0.00	0.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	38,055,322.00	0.00	38,055,322.00	0.00	0.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,959,214.00	67,181,705.00	36,261,063.00	88,879,856.00	88,879,856.00	0.00
190501	SEGUROS	12,794,364.00	67,181,705.00	21,261,078.00	58,714,991.00	58,714,991.00	0.00
190505	IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES AFILIACIO	45,164,850.00	0.00	14,999,985.00	30,164,865.00	30,164,865.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,680,670.00	231,485.00	8,912,155.00	0.00	0.00	0.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,680,670.00	231,485.00	8,912,155.00	0.00	0.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	83,467,876.00	153,946,923.00	198,078,863.00	39,335,936.00	39,335,936.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	83,467,876.00	153,946,923.00	198,078,863.00	39,335,936.00	39,335,936.00	0.00
197000	ACTIVOS 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	SOFTWARES	68,809,834.00	0.00	0.00	68,809,834.00	0.00	68,809,834.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-266,748,850.15	0.00	15,757,155.45	-282,506,005.60	0.00	-282,506,005.60
197507	LICENCIAS	-227,975,375.30	0.00	12,640,006.22	-240,615,381.52	0.00	-240,615,381.52
197508	SOFTWARES	-38,773,474.85	0.00	3,117,149.23	-41,890,624.08	0.00	-41,890,624.08
199900	VALORIZACIONES	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y C	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	896,113,455.07	5,141,195,269.86	5,235,463,220.09	990,381,405.30	931,408,078.30	58,973,327.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	141,497,582.07	3,542,799,073.86	3,547,424,081.09	146,122,589.30	146,122,589.30	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,085,719,133.00	3,085,719,133.00	0.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	318,420,424.00	318,420,424.00	0.00	0.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	2,767,298,709.00	2,767,298,709.00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,945,827.18	9,636,072.06	13,016,913.09	7,326,668.21	7,326,668.21	0.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,945,827.18	9,636,072.06	13,016,913.09	7,326,668.21	7,326,668.21	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	26,837,251.00	177,236,827.00	176,334,925.00	25,935,349.00	25,935,349.00	0.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	14,808,000.00	41,483,889.00	40,691,300.00	14,015,411.00	14,015,411.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	12,029,251.00	32,937,527.00	32,828,214.00	11,919,938.00	11,919,938.00	0.00
242404	SINDICATOS	0.00	570,375.00	570,375.00	0.00	0.00	0.00
242405	COOPERATIVAS	0.00	13,025,000.00	13,025,000.00	0.00	0.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	77,051,124.00	77,051,124.00	0.00	0.00	0.00
242413	CUANTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO Y LA CONSTRUCCION AFC	0.00	12,168,912.00	12,168,912.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96,816,939.00	226,763,874.00	212,602,935.00	82,656,000.00	82,656,000.00	0.00
243603	HONORARIOS	1,621,000.00	2,801,071.00	2,188,071.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
243605	SERVICIOS	7,778,000.00	16,875,725.00	11,166,725.00	2,069,000.00	2,069,000.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	1,381,000.00	5,317,231.00	5,471,231.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00
243608	COMPRAS	1,774,000.00	1,856,504.00	442,504.00	360,000.00	360,000.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	23,274,000.00	59,111,554.00	76,911,554.00	41,074,000.00	41,074,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X CONSIGN	12,853,000.00	28,329,004.00	18,277,004.00	2,801,000.00	2,801,000.00	0.00
243627	RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO X COMPR	9,824,936.00	17,202,477.00	21,301,541.00	13,924,000.00	13,924,000.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT
210111001
30/06/2018
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	OTRAS RETENCIONES	38,311,003.00	95,270,308.00	76,844,305.00	19,885,000.00	19,885,000.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,897,564.89	43,443,167.80	59,750,175.00	30,204,572.09	30,204,572.09	0.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	231,485.00	231,485.00	0.00	0.00	0.00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	332,964.89	307,192.80	264,600.00	290,372.09	290,372.09	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	13,564,600.00	42,515,000.00	58,864,600.00	29,914,200.00	29,914,200.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	389,490.00	389,490.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	754,615,873.00	1,598,396,196.00	1,688,039,139.00	844,258,816.00	785,285,489.00	58,973,327.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	691,278,110.00	1,594,031,760.00	1,688,039,139.00	785,285,489.00	785,285,489.00	0.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	948,535,774.00	948,535,774.00	0.00	0.00	0.00
251102	CESANTIAS	69,016,136.00	0.00	70,381,130.00	139,397,266.00	139,397,266.00	0.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,285,260.00	0.00	8,449,111.00	16,734,371.00	16,734,371.00	0.00
251104	VACACIONES	196,754,963.00	50,845,042.00	52,583,010.00	198,492,931.00	198,492,931.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	135,570,862.00	35,378,363.00	40,224,524.00	140,417,023.00	140,417,023.00	0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	85,089,520.00	328,478,662.00	243,389,142.00	0.00	0.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	69,016,136.00	0.00	70,381,130.00	139,397,266.00	139,397,266.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	60,755,729.00	23,087,361.00	30,649,554.00	68,317,922.00	68,317,922.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,376,100.00	4,106,300.00	4,007,100.00	1,276,900.00	1,276,900.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	31,938,747.00	98,880,762.00	100,788,520.00	33,846,505.00	33,846,505.00	0.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	22,624,457.00	70,712,896.00	71,564,344.00	23,475,905.00	23,475,905.00	0.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,850,200.00	34,006,600.00	47,085,800.00	23,929,400.00	23,929,400.00	0.00
251200	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63,337,763.00	4,364,436.00	0.00	58,973,327.00	0.00	58,973,327.00
251201	BONIFICACIONES	63,337,763.00	4,364,436.00	0.00	58,973,327.00	0.00	58,973,327.00
300000	PATRIMONIO	24,003,371.90	0.00	0.00	24,003,371.90	0.00	24,003,371.90
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,003,371.90	0.00	0.00	24,003,371.90	0.00	24,003,371.90
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
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-674,636,740.41	0.00	0.00	-674,636,740.41	0.00	-674,636,740.41
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-587,917,528.51	0.00	0.00	-587,917,528.51	0.00	-587,917,528.51
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26	0.00	0.00	18,661,410.26	0.00	18,661,410.26
314512	OTROS ACTIVOS	-248,833,746.91	0.00	0.00	-248,833,746.91	0.00	-248,833,746.91
314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	-62,415,831.00	0.00	0.00	-62,415,831.00	0.00	-62,415,831.00
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	205,868,955.75	0.00	0.00	205,868,955.75	0.00	205,868,955.75
400000	INGRESOS	4,965,347,869.00	82,444,857.00	4,743,241,405.55	9,626,144,417.55	0.00	9,626,144,417.55
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,963,888,498.00	82,444,857.00	4,740,142,744.00	9,621,586,385.00	0.00	9,621,586,385.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	4,938,107,682.00	82,444,857.00	4,740,142,744.00	9,595,805,569.00	0.00	9,595,805,569.00
470508	FUNCIONAMIENTO	1,368,863,810.00	20,109,468.00	1,823,580,397.00	3,172,334,739.00	0.00	3,172,334,739.00
470510	INVERSION	3,569,243,872.00	62,335,389.00	2,916,562,347.00	6,423,470,830.00	0.00	6,423,470,830.00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	0.00	0.00	25,780,816.00	0.00	25,780,816.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,780,816.00	0.00	0.00	25,780,816.00	0.00	25,780,816.00
480000	OTROS INGRESOS	1,459,371.00	0.00	3,098,661.55	4,558,032.55	0.00	4,558,032.55

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT
210111001
30/06/2018
(01 Abril a 30 Junio)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480800	INGRESOS DIVERSOS	1,459,371.00	0.00	3,098,661.55	4,558,032.55	0.00	4,558,032.55
480826	RECUPERACIONES	1,459,371.00	0.00	3,098,661.55	4,558,032.55	0.00	4,558,032.55
500000	GASTOS	4,063,403,485.36	5,287,915,701.96	418,254,980.60	8,933,064,206.72	0.00	8,933,064,206.72
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,996,599,686.00	5,171,818,025.30	395,283,698.46	8,773,134,012.84	0.00	8,773,134,012.84
510100	SUELDOS Y SALARIOS	789,846,467.00	1,005,160,965.00	243,389,142.00	1,551,618,290.00	0.00	1,551,618,290.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	493,502,645.00	476,843,142.00	0.00	970,345,787.00	0.00	970,345,787.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,662,773.00	4,438,297.00	0.00	8,101,070.00	0.00	8,101,070.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	69,339,551.00	68,562,639.00	0.00	137,902,190.00	0.00	137,902,190.00
510110	PRIMA TECNICA	191,821,433.00	186,580,381.00	0.00	378,401,814.00	0.00	378,401,814.00
510119	BONIFICACIONES	29,422,745.00	268,736,506.00	243,389,142.00	54,770,109.00	0.00	54,770,109.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	0.00	0.00	2,097,320.00	0.00	2,097,320.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	735,673.00	4,246,227.00	0.00	4,981,900.00	0.00	4,981,900.00
510201	INCAPACIDADES	735,673.00	4,246,227.00	0.00	4,981,900.00	0.00	4,981,900.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193,055,256.00	220,850,304.00	0.00	413,905,560.00	0.00	413,905,560.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	31,250,400.00	47,085,800.00	0.00	78,336,200.00	0.00	78,336,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	65,463,933.00	70,390,441.00	0.00	135,854,374.00	0.00	135,854,374.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,923,200.00	4,007,100.00	0.00	7,930,300.00	0.00	7,930,300.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	50,708,916.00	57,718,843.00	0.00	108,427,759.00	0.00	108,427,759.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMON REGIMEN AHORRO IND	41,708,807.00	41,648,120.00	0.00	83,356,927.00	0.00	83,356,927.00
510400	APORTES SOBRE LANOMINA	39,066,400.00	58,864,600.00	0.00	97,931,000.00	0.00	97,931,000.00
510401	APORTES AL ICBF	23,438,700.00	35,316,800.00	0.00	58,755,500.00	0.00	58,755,500.00
510402	APORTES AL SENA	15,627,700.00	23,547,800.00	0.00	39,175,500.00	0.00	39,175,500.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	334,441,310.00	525,456,737.00	0.00	859,898,047.00	0.00	859,898,047.00
510701	VACACIONES	54,134,340.00	49,342,826.00	0.00	103,477,166.00	0.00	103,477,166.00
510702	CESANTIAS	69,016,136.00	108,436,452.00	0.00	177,452,588.00	0.00	177,452,588.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,285,260.00	8,449,111.00	0.00	16,734,371.00	0.00	16,734,371.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	38,627,332.00	35,232,837.00	0.00	73,860,169.00	0.00	73,860,169.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	69,016,136.00	70,381,130.00	0.00	139,397,266.00	0.00	139,397,266.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	85,089,520.00	243,389,142.00	0.00	328,478,662.00	0.00	328,478,662.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,061,592.00	4,952,434.00	0.00	10,014,026.00	0.00	10,014,026.00
510790	OTRAS PRIMAS	5,210,994.00	5,272,805.00	0.00	10,483,799.00	0.00	10,483,799.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,362,005,286.00	1,854,594,813.00	16,769,595.00	4,199,830,504.00	0.00	4,199,830,504.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,045,696,003.00	527,724,939.00	16,769,595.00	1,556,651,347.00	0.00	1,556,651,347.00
510802	HONORARIOS	1,280,396,693.00	1,312,857,719.00	0.00	2,593,254,412.00	0.00	2,593,254,412.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5,452,000.00	5,100,000.00	0.00	10,552,000.00	0.00	10,552,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	0.00	0.00	8,552,815.00	0.00	8,552,815.00
510810	VIATICOS	21,907,775.00	8,912,155.00	0.00	30,819,930.00	0.00	30,819,930.00
511100	GENERALES	277,449,294.00	1,502,644,379.30	135,124,961.46	1,644,968,711.84	0.00	1,644,968,711.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16,665,960.00	49,645,690.00	0.00	66,311,650.00	0.00	66,311,650.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,731,623.00	36,664,272.56	14,705,134.56	52,690,761.00	0.00	52,690,761.00
511115	MANTENIMIENTO	1,053,599.00	11,410,724.00	0.00	12,464,323.00	0.00	12,464,323.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19,981,728.00	19,573,359.00	0.00	39,555,087.00	0.00	39,555,087.00
511118	ARRENDAMIENTOS	132,886,666.00	164,725,000.00	0.00	297,611,666.00	0.00	297,611,666.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,559,099.00	3,117,328.00	0.00	9,676,427.00	0.00	9,676,427.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT

210111001

30/06/2018

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	21,584,830.00	37,900,485.00	12,642,000.00	46,843,315.00	0.00	46,843,315.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,317,000.00	7,891,963.00	0.00	9,208,963.00	0.00	9,208,963.00
511125	SEGUROS GENERALES	26,427,427.00	88,442,783.00	67,181,705.00	47,688,505.00	0.00	47,688,505.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	18,453,200.00	27,557,925.90	26,001,405.90	20,009,720.00	0.00	20,009,720.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,788,162.00	3,629,238.00	0.00	5,417,400.00	0.00	5,417,400.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	20,207,938.00	0.00	20,207,938.00	0.00	20,207,938.00
511164	GASTOS LEGALES	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
511165	INTANGIBLES	0.00	58,556,086.00	0.00	58,556,086.00	0.00	58,556,086.00
511179	HONORARIOS	0.00	743,944,092.00	14,594,716.00	729,349,376.00	0.00	729,349,376.00
511180	SERVICIOS	0.00	229,325,494.84	0.00	229,325,494.84	0.00	229,325,494.84
520000	VENTAS	0.00	4,406,118.00	4,406,118.00	0.00	0.00	0.00
521100	GENERALES	0.00	4,406,118.00	4,406,118.00	0.00	0.00	0.00
521109	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	4,344,000.00	4,344,000.00	0.00	0.00	0.00
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	62,118.00	62,118.00	0.00	0.00	0.00
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	65,588,219.36	65,626,719.46	0.00	131,214,938.82	0.00	131,214,938.82
536000	DEPRECIACION DEPROIEDAD PLANTAY EQUIPO	37,041,463.96	35,998,939.82	0.00	73,040,403.78	0.00	73,040,403.78
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11,284,536.87	10,214,968.34	0.00	21,499,505.21	0.00	21,499,505.21
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	23,164,686.39	22,039,429.17	0.00	45,204,115.56	0.00	45,204,115.56
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,592,240.70	3,744,542.31	0.00	6,336,783.01	0.00	6,336,783.01
536400	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	12,962,748.14	13,870,624.19	0.00	26,833,372.33	0.00	26,833,372.33
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	12,962,748.14	13,870,624.19	0.00	26,833,372.33	0.00	26,833,372.33
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,584,007.26	15,757,155.45	0.00	31,341,162.71	0.00	31,341,162.71
536605	LICENCIAS	12,501,108.02	12,640,006.22	0.00	25,141,114.24	0.00	25,141,114.24
536606	SOFTWARES	3,082,899.24	3,117,149.23	0.00	6,200,048.47	0.00	6,200,048.47
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	21,367,340.00	10,683,670.00	10,683,670.00	0.00	10,683,670.00
570500	FONDOS ENTREGADOS	0.00	10,683,670.00	10,683,670.00	0.00	0.00	0.00
570508	FUNCIONAMIENTO	0.00	10,683,670.00	10,683,670.00	0.00	0.00	0.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	10,683,670.00	0.00	10,683,670.00	0.00	10,683,670.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	10,683,670.00	0.00	10,683,670.00	0.00	10,683,670.00
580000	OTROS GASTOS	1,215,580.00	24,697,499.20	7,881,494.14	18,031,585.06	0.00	18,031,585.06
580200	COMISIONES	264,600.00	264,600.00	0.00	529,200.00	0.00	529,200.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	264,600.00	264,600.00	0.00	529,200.00	0.00	529,200.00
589000	GASTOS DIVERSOS	950,980.00	24,432,899.20	7,881,494.14	17,502,385.06	0.00	17,502,385.06
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	16,550,767.06	0.00	16,550,767.06	0.00	16,550,767.06
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,980.00	7,882,132.14	7,881,494.14	951,618.00	0.00	951,618.00
900000	ACREEDORAS	0.00	76,853,302.00	76,853,302.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	76,853,302.00	76,853,302.00	76,853,302.00	0.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	0.00	76,853,302.00	76,853,302.00	76,853,302.00	0.00
912004	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	76,853,302.00	76,853,302.00	76,853,302.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - Centro contable IDT

210111001

30/06/2018

(01 Abril a 30 Junio)

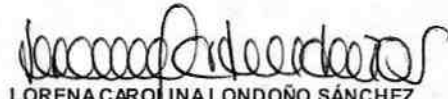
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	76,853,302.00	0.00	-76,853,302.00	-76,853,302.00	0.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0.00	76,853,302.00	0.00	-76,853,302.00	-76,853,302.00	0.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00	76,853,302.00	0.00	-76,853,302.00	-76,853,302.00	0.00
TOTALES		0.00	19,443,466,304.65	19,443,466,304.65	0.00		



JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

DIRECTOR GENERAL



LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ

SUBDIRECTORA DE GESIÓN CORPORATIVA Y CD



SUSANA VALDERRAMA FORERO

CONTADORA

TP. 67587-T

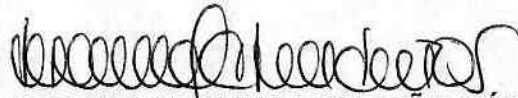
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 31/03/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2018

DDC-2007-100

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	Recursos Entregados en Administración	210111001113	Bogotá D.C.	39.307.543,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001113	Bogotá D.C.	0,00	3.172.334.739,00
470510	Inversión	210111001113	Bogotá D.C.	0,00	6.423.470.830,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001113	Bogotá D.C.	0,00	25.780.816,00
572081	Devolución de ingresos	210111001113	Bogotá D.C.	0,00	10.683.670,00


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Director General


LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de abril al 30 de junio de 2018

CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
122413	Acciones Ordinarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0,00	488.847.534,04
122413	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
190801	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	39.307.543,00	0,00
190801	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	28.393,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.172.334.739,00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.423.470.830,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Bogotá D.C.	0,00	25.780.816,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva compañía de seguros S.A	0,00	7.930.300,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	58.755.500,00
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	39.175.500,00
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	13.968.263,45
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	2.437.300,00
510801	Comisiones honorarios y servicios	267411001	Canal Capital	0,00	88.970.052,00
572081	Devolución de ingresos	210111001	Bogotá D.C.	0,00	10.683.670,00

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO
Contadora T.P. 67.587-T