

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.590.289.674,84	24.667.662.399,19	3.424.463.642,12	24.833.488.431,91	486.335.003,92	24.347.153.427,99
110000	EFFECTIVO	63.760.838,12	1.834.976.318,56	1.773.400.213,67	125.336.943,01	125.336.943,01	0,00
110500	CAJA	11.514.724,20	0,00	11.514.724,20	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	11.514.724,20	0,00	11.514.724,20	0,00	0,00	0,00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.246.113,92	1.834.976.318,56	1.761.885.489,47	125.336.943,01	125.336.943,01	0,00
111006	Cuenta de ahorro	52.246.113,92	1.834.976.318,56	1.761.885.489,47	125.336.943,01	125.336.943,01	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.559.289,49	0,00	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
120700	CONTROLADAS	568.559.289,49	0,00	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	568.559.289,49	0,00	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
140000	DEUDORES	616.696.680,00	207.830.243,00	810.745.593,00	13.781.330,00	13.781.330,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.404.146,00	10.090.451,00	13.444.597,00	50.000,00	50.000,00	0,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.404.146,00	10.090.451,00	13.444.597,00	50.000,00	50.000,00	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	611.129.978,00	193.157.658,00	791.984.737,00	12.302.899,00	12.302.899,00	0,00
142402	En administración	599.818.890,00	192.194.240,00	791.984.737,00	28.393,00	28.393,00	0,00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	11.311.088,00	963.418,00	0,00	12.274.506,00	12.274.506,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	2.162.556,00	4.582.134,00	5.316.259,00	1.428.431,00	1.428.431,00	0,00
147090	Otros deudores	2.162.556,00	4.582.134,00	5.316.259,00	1.428.431,00	1.428.431,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.131.324.411,12	614.649.495,71	641.647.803,09	1.104.326.103,74	0,00	1.104.326.103,74
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.020.977,00	136.412.609,00	212.981.259,00	40.452.327,00	0,00	40.452.327,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.122.000,00	72.559.197,00	35.216.141,00	39.465.056,00	0,00	39.465.056,00
163504	Equipos de comunicación y computación	28.018.977,00	63.853.412,00	90.885.118,00	987.271,00	0,00	987.271,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	86.880.000,00	0,00	86.880.000,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	316.442.578,90	49.246.564,00	71.538.379,90	294.150.763,00	0,00	294.150.763,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	316.442.578,90	49.246.564,00	71.538.379,90	294.150.763,00	0,00	294.150.763,00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00	0,00	0,00	0,00
165007	Líneas y cables de interconexión	12.528.000,00	0,00	12.528.000,00	0,00	0,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	671.026.091,68	146.439.450,00	101.032.849,00	716.432.692,68	0,00	716.432.692,68
166501	Muebles y enseres	470.340.910,68	130.765.050,00	65.244.440,00	535.861.520,68	0,00	535.861.520,68
166502	Equipo y máquina de oficina	70.573.790,00	15.674.400,00	24.494.070,00	61.754.120,00	0,00	61.754.120,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	130.111.391,00	0,00	11.294.339,00	118.817.052,00	0,00	118.817.052,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.402.459.527,00	33.266.205,00	34.006.025,00	1.401.719.707,00	0,00	1.401.719.707,00
167001	Equipo de comunicación	486.722.803,00	0,00	0,00	486.722.803,00	0,00	486.722.803,00
167002	Equipo de computación	915.736.724,00	33.266.205,00	34.006.025,00	914.996.904,00	0,00	914.996.904,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.250.000,00	0,00	0,00	67.250.000,00	0,00	67.250.000,00
167502	Terrestre	67.250.000,00	0,00	0,00	67.250.000,00	0,00	67.250.000,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.455.402.763,46	249.284.667,71	209.561.290,19	-1.415.679.385,94	0,00	-1.415.679.385,94

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168503	Redes, líneas y cables	-8.811.360,00	9.023.640,00	212.280,00	0,00	0,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-424.146.409,74	151.967.365,43	60.362.020,70	-332.541.065,01	0,00	-332.541.065,01
168507	Equipos de comunicación y computación	-960.422.632,16	88.293.662,28	147.287.544,49	-1.019.416.514,37	0,00	-1.019.416.514,37
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-62.022.361,56	0,00	1.699.445,00	-63.721.806,56	0,00	-63.721.806,56
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	322.399.313,81	0,00	13.250.702,00	309.148.611,81	0,00	309.148.611,81
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	563.475.499,00	0,00	0,00	563.475.499,00	0,00	563.475.499,00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	563.475.499,00	0,00	0,00	563.475.499,00	0,00	563.475.499,00
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-241.076.185,19	0,00	13.250.702,00	-254.326.887,19	0,00	-254.326.887,19
178590	Otros bienes de uso público	-241.076.185,19	0,00	13.250.702,00	-254.326.887,19	0,00	-254.326.887,19
190000	OTROS ACTIVOS	887.549.142,30	22.010.206.341,92	185.419.330,36	22.712.336.153,86	347.216.730,91	22.365.119.422,95
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.826.818,20	98.382.984,00	5.826.818,20	98.382.984,00	98.382.984,00	0,00
190501	Seguros	4.795.266,00	38.382.984,00	4.795.266,00	38.382.984,00	38.382.984,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.031.552,20	60.000.000,00	1.031.552,20	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	208.307.351,28	188.239.288,79	147.712.893,16	248.833.746,91	248.833.746,91	0,00
191001	Materiales y suministros	206.800.431,93	188.239.288,79	146.205.973,81	248.833.746,91	248.833.746,91	0,00
191009	Publicidad y propaganda	1.506.919,35	0,00	1.506.919,35	0,00	0,00	0,00
197000	INTANGIBLES	443.592.934,00	0,00	20.718.336,00	422.874.598,00	0,00	422.874.598,00
197007	Licencias	366.634.100,00	0,00	20.718.336,00	345.915.764,00	0,00	345.915.764,00
197008	Software	76.958.834,00	0,00	0,00	76.958.834,00	0,00	76.958.834,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-333.852.574,15	22.513.230,00	11.161.283,00	-322.500.627,15	0,00	-322.500.627,15
197507	Licencias	-289.858.763,24	20.718.336,00	8.317.379,00	-277.457.806,24	0,00	-277.457.806,24
197508	Software	-43.993.810,91	1.794.894,00	2.843.904,00	-45.042.820,91	0,00	-45.042.820,91
199900	VALORIZACIONES	563.674.612,97	21.701.070.839,13	0,00	22.264.745.452,10	0,00	22.264.745.452,10
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	563.674.612,97	21.701.070.839,13	0,00	22.264.745.452,10	0,00	22.264.745.452,10
200000	PASIVOS	744.892.810,86	7.557.661.892,47	8.477.002.993,36	1.664.233.911,75	1.664.233.911,75	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	58.778.444,89	5.485.805.489,00	6.748.649.611,00	1.321.622.566,89	1.321.622.566,89	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.964.000,00	4.877.132.927,00	6.030.968.529,00	1.159.799.602,00	1.159.799.602,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	330.113.141,00	458.633.100,00	128.519.959,00	128.519.959,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	5.964.000,00	4.547.019.786,00	5.572.335.429,00	1.031.279.643,00	1.031.279.643,00	0,00
242500	ACREEDORES	5.297.766,89	438.294.203,00	433.937.401,00	940.964,89	940.964,89	0,00
242507	Arrendamientos	0,00	1.784.913,00	1.784.913,00	0,00	0,00	0,00
242508	Viáticos y gastos de viaje	0,00	10.040.451,00	10.090.451,00	50.000,00	50.000,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	371.700,00	130.253.900,00	130.339.500,00	457.300,00	457.300,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	987.300,00	96.334.900,00	95.712.900,00	365.300,00	365.300,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	209.200,00	94.658.800,00	94.449.600,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242521	Sindicatos	0,00	466.859,00	466.859,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	0,00	0,00
242532	Aporte riesgos profesionales	12.200,00	3.741.100,00	3.728.900,00	0,00	0,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	83.839.582,00	83.839.582,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	3.717.366,89	6.685.698,00	3.036.696,00	68.364,89	68.364,89	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.516.678,00	170.378.359,00	283.743.681,00	160.882.000,00	160.882.000,00	0,00
243603	Honorarios	52.000,00	1.569.373,00	5.545.373,00	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00
243605	Servicios	85.000,00	2.789.996,00	5.511.996,00	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00
243606	Arrendamientos	1.575.000,00	4.725.000,00	5.644.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00
243608	Compras	322.000,00	1.757.000,00	3.223.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00
243615	A empleados art'ciulo 383 ET	14.217.000,00	47.795.144,00	65.154.144,00	31.576.000,00	31.576.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.342.000,00	11.399.747,00	19.787.747,00	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.565.678,00	10.434.041,00	28.312.363,00	22.444.000,00	22.444.000,00	0,00
243690	Otras retenciones	24.358.000,00	89.908.058,00	150.565.058,00	85.015.000,00	85.015.000,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	126.014.968,00	1.227.739.000,00	1.441.531.983,00	339.807.951,00	339.807.951,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	126.014.968,00	1.227.739.000,00	1.441.531.983,00	339.807.951,00	339.807.951,00	0,00
250501	Nómina por pagar	2.137.280,00	870.831.064,00	868.693.784,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	249.332.233,00	249.332.233,00	0,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	44.827.016,00	35.336.808,00	156.636.254,00	166.126.462,00	166.126.462,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	30.142.070,00	23.306.176,00	106.432.149,00	113.268.043,00	113.268.043,00	0,00
250507	Prima de navidad	762.843,00	762.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	20.316.431,00	29.405.953,00	50.611.792,00	41.522.270,00	41.522.270,00	0,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	27.829.328,00	18.763.923,00	9.825.771,00	18.891.176,00	18.891.176,00	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	523.571.084,00	796.727.776,00	273.156.692,00	0,00	0,00	0,00
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	523.571.084,00	796.727.776,00	273.156.692,00	0,00	0,00	0,00
271501	Cesantías	151.714.233,00	258.349.804,00	106.635.571,00	0,00	0,00	0,00
271502	Intereses sobre cesantías	19.154.965,00	30.646.791,00	11.491.826,00	0,00	0,00	0,00
271503	Vacaciones	88.860.730,00	116.237.843,00	27.377.113,00	0,00	0,00	0,00
271506	Prima de vacaciones	62.498.909,00	82.047.290,00	19.548.381,00	0,00	0,00	0,00
271507	Bonificaciones	52.352.271,00	69.143.822,00	16.791.551,00	0,00	0,00	0,00
271509	Prima de navidad	148.989.976,00	240.302.226,00	91.312.250,00	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36.528.313,97	47.389.627,47	13.664.707,36	2.803.393,86	2.803.393,86	0,00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.528.313,97	47.389.627,47	13.664.707,36	2.803.393,86	2.803.393,86	0,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	36.528.313,97	47.389.627,47	13.664.707,36	2.803.393,86	2.803.393,86	0,00
300000	PATRIMONIO	2.565.887.880,82	1.113.138.729,79	21.716.505.369,13	23.169.254.520,16	0,00	23.169.254.520,16
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.565.887.880,82	1.113.138.729,79	21.716.505.369,13	23.169.254.520,16	0,00	23.169.254.520,16

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
320800	CAPITAL FISCAL	-490.713.273,31	0,00	0,00	-490.713.273,31	0,00	-490.713.273,31
320801	Capital fiscal	-490.713.273,31	0,00	0,00	-490.713.273,31	0,00	-490.713.273,31
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.521.407.587,91	0,00	0,00	2.521.407.587,91	0,00	2.521.407.587,91
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.521.407.587,91	0,00	0,00	2.521.407.587,91	0,00	2.521.407.587,91
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.955,75	0,00	0,00	205.868.955,75	0,00	205.868.955,75
323502	En especie	205.868.955,75	0,00	0,00	205.868.955,75	0,00	205.868.955,75
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	563.674.612,97	0,00	21.701.070.839,13	22.264.745.452,10	0,00	22.264.745.452,10
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	563.674.612,97	0,00	21.701.070.839,13	22.264.745.452,10	0,00	22.264.745.452,10
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	15.434.530,00	15.434.530,00	0,00	15.434.530,00
325525	Bienes	0,00	0,00	15.434.530,00	15.434.530,00	0,00	15.434.530,00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-234.350.002,50	125.567.727,52	0,00	-359.917.730,02	0,00	-359.917.730,02
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-176.024.762,50	114.406.444,51	0,00	-290.431.207,01	0,00	-290.431.207,01
327006	Amortización de otros activos	-58.325.240,00	11.161.283,01	0,00	-69.486.523,01	0,00	-69.486.523,01
400000	INGRESOS	10.792.023.173,00	39.367.295,00	6.789.423.793,44	17.542.079.671,44	0,00	17.542.079.671,44
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.758.784.163,00	39.367.295,00	6.663.847.443,00	17.383.264.311,00	0,00	17.383.264.311,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	10.758.784.163,00	39.367.295,00	6.663.847.443,00	17.383.264.311,00	0,00	17.383.264.311,00
470508	Funcionamiento	4.327.313.557,00	37.976.295,00	1.941.596.860,00	6.230.934.122,00	0,00	6.230.934.122,00
470510	Inversión	6.431.470.606,00	1.391.000,00	4.722.250.583,00	11.152.330.189,00	0,00	11.152.330.189,00
480000	OTROS INGRESOS	33.239.010,00	0,00	125.576.350,44	158.815.360,44	0,00	158.815.360,44
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.258.610,00	0,00	10.500.000,00	36.758.610,00	0,00	36.758.610,00
480819	Donaciones	26.258.610,00	0,00	10.500.000,00	36.758.610,00	0,00	36.758.610,00
481000	EXTRAORDINARIOS	6.980.400,00	0,00	115.076.350,44	122.056.750,44	0,00	122.056.750,44
481008	Recuperaciones	6.980.400,00	0,00	115.076.350,44	122.056.750,44	0,00	122.056.750,44
500000	GASTOS	10.512.514.189,84	8.142.122.249,87	1.112.556.768,27	17.542.079.671,44	0,00	17.542.079.671,44
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4.729.752.890,25	1.725.070.987,34	76.044.681,00	6.378.779.196,59	0,00	6.378.779.196,59
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.924.837.198,00	1.116.534.361,00	40.707.223,00	4.000.664.336,00	0,00	4.000.664.336,00
510101	Sueldos del personal	1.247.065.169,00	454.409.726,00	497.803,00	1.700.977.092,00	0,00	1.700.977.092,00
510103	Horas extras y festivos	13.880.601,00	4.881.484,00	0,00	18.762.085,00	0,00	18.762.085,00
510105	Gastos de representación	183.453.886,00	60.102.264,00	199.121,00	243.357.029,00	0,00	243.357.029,00
510113	Prima de vacaciones	90.066.066,00	52.888.376,00	541.492,00	142.412.950,00	0,00	142.412.950,00
510114	Prima de navidad	169.146.182,00	92.274.927,00	1.202.393,00	260.218.716,00	0,00	260.218.716,00
510117	Vacaciones	124.675.147,00	80.909.741,00	1.082.223,00	204.502.665,00	0,00	204.502.665,00
510118	Bonificación especial de recreación	10.113.011,00	2.656.463,00	0,00	12.769.474,00	0,00	12.769.474,00
510119	Bonificaciones	53.802.623,00	14.745.240,00	29.860.254,00	38.687.609,00	0,00	38.687.609,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510124	Cesantías	173.352.732,00	108.154.160,00	3.711.013,00	277.795.879,00	0,00	277.795.879,00
510125	Intereses a las cesantías	20.357.487,00	11.420.007,00	2.578.144,00	29.199.350,00	0,00	29.199.350,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.277.100,00	23.237.241,00	0,00	26.514.341,00	0,00	26.514.341,00
510147	Viáticos	31.716.601,00	12.004.255,00	785.878,00	42.934.978,00	0,00	42.934.978,00
510148	Gastos de Viaje	22.263.184,00	9.774.703,00	0,00	32.037.887,00	0,00	32.037.887,00
510150	Bonificación por servicios prestados	21.485.349,00	0,00	0,00	21.485.349,00	0,00	21.485.349,00
510152	Prima de servicios	258.288.693,00	0,00	0,00	258.288.693,00	0,00	258.288.693,00
510160	Subsidio de alimentacion	369.747,00	123.249,00	0,00	492.996,00	0,00	492.996,00
510164	Otras primas	501.523.620,00	188.952.525,00	248.902,00	690.227.243,00	0,00	690.227.243,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.950.922,00	7.496.599,00	31.296.786,00	11.150.735,00	0,00	11.150.735,00
510201	Incapacidades	34.950.922,00	7.496.599,00	31.296.786,00	11.150.735,00	0,00	11.150.735,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	533.814.205,00	203.717.700,00	0,00	737.531.905,00	0,00	737.531.905,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	100.086.700,00	42.526.900,00	0,00	142.613.600,00	0,00	142.613.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	176.218.765,00	65.289.200,00	0,00	241.507.965,00	0,00	241.507.965,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.343.872,00	3.728.900,00	0,00	14.072.772,00	0,00	14.072.772,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	247.164.868,00	92.172.700,00	0,00	339.337.568,00	0,00	339.337.568,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	125.037.900,00	51.922.700,00	0,00	176.960.600,00	0,00	176.960.600,00
510401	Aportes al ICBF	75.020.800,00	31.483.500,00	0,00	106.504.300,00	0,00	106.504.300,00
510402	Aportes al SENA	50.017.100,00	20.439.200,00	0,00	70.456.300,00	0,00	70.456.300,00
511100	GENERALES	1.102.085.665,25	345.399.627,34	32.672,00	1.447.452.620,59	0,00	1.447.452.620,59
511111	Comisiones honorarios y servicios	98.606.320,00	0,00	0,00	98.606.320,00	0,00	98.606.320,00
511114	Materiales y suministros	136.967.140,25	27.741.705,34	0,00	164.708.845,59	0,00	164.708.845,59
511115	Mantenimiento	186.230.391,00	84.656.885,00	0,00	270.887.276,00	0,00	270.887.276,00
511117	Servicios públicos	55.471.829,00	21.473.370,00	32.672,00	76.912.527,00	0,00	76.912.527,00
511118	Arrendamiento	434.168.792,00	191.175.799,00	0,00	625.344.591,00	0,00	625.344.591,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.302.190,00	364.000,00	0,00	1.666.190,00	0,00	1.666.190,00
511123	Comunicaciones y transporte	87.743.271,00	9.092.890,00	0,00	96.836.161,00	0,00	96.836.161,00
511125	Seguros generales	55.229.166,00	5.848.787,00	0,00	61.077.953,00	0,00	61.077.953,00
511133	Seguridad Industrial	0,00	762.150,00	0,00	762.150,00		762.150,00
511140	Contratos de administracion	298.526,00	0,00	0,00	298.526,00	0,00	298.526,00
511146	Combustibles y lubricantes	5.813.240,00	3.284.441,00	0,00	9.097.681,00	0,00	9.097.681,00
511165	Intangibles	40.254.800,00	999.600,00	0,00	41.254.400,00	0,00	41.254.400,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.027.000,00	0,00	4.008.000,00	5.019.000,00	0,00	5.019.000,00
512010	Tasas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
512012	Impuesto de Registro	8.978.000,00	0,00	4.008.000,00	4.970.000,00		4.970.000,00
520000	DE OPERACIÓN	5.724.372.349,62	6.336.588.228,67	17.659.600,00	12.043.300.978,29	0,00	12.043.300.978,29
521100	GENERALES	5.724.372.349,62	6.336.588.228,67	17.659.600,00	12.043.300.978,29	0,00	12.043.300.978,29

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5.534.002.174,00	6.091.641.179,20	17.659.600,00	11.607.983.753,20	0,00	11.607.983.753,20
521112	Materiales y Suministros	61.000,00	25.136.774,08	0,00	25.197.774,08	0,00	25.197.774,08
521116	Arrendamiento	169.023.886,00	123.490.940,00	0,00	292.514.826,00	0,00	292.514.826,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.165.000,00	32.126.036,40	0,00	37.291.036,40	0,00	37.291.036,40
521125	Promoción y Divulgación	16.120.289,62	64.193.298,99	0,00	80.313.588,61	0,00	80.313.588,61
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.815.159,95	10.316.030,00	0,00	20.131.189,95	0,00	20.131.189,95
570500	FONDOS ENTREGADOS	9.815.159,95	10.316.030,00	0,00	20.131.189,95	0,00	20.131.189,95
570508	Funcionamiento	6.669.855,00	10.316.030,00	0,00	16.985.885,00	0,00	16.985.885,00
570510	Inversión	3.145.304,95	0,00	0,00	3.145.304,95	0,00	3.145.304,95
580000	OTROS GASTOS	48.573.790,02	70.147.003,86	31.281.485,00	87.439.308,88	0,00	87.439.308,88
580200	COMISIONES	53.955,80	19.269,00	0,00	73.224,80	0,00	73.224,80
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	45.575,00	19.269,00	0,00	64.844,00	0,00	64.844,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	8.380,80	0,00	0,00	8.380,80	0,00	8.380,80
580500	FINANCIEROS	523.347,00	130.334,00	56.272,00	597.409,00	0,00	597.409,00
580590	Otros gastos financieros	523.347,00	130.334,00	56.272,00	597.409,00	0,00	597.409,00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	196.965,00	60.460.279,86	0,00	60.657.244,86	0,00	60.657.244,86
580802	Pérdida en retiro de activos	196.965,00	60.460.279,86	0,00	60.657.244,86	0,00	60.657.244,86
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.799.522,22	9.537.121,00	31.225.213,00	26.111.430,22	0,00	26.111.430,22
581588	Gastos de administración	4.306.617,17	340.621,00	31.225.213,00	-26.577.974,83	0,00	-26.577.974,83
581589	Gastos de operación	43.492.905,05	9.196.500,00	0,00	52.689.405,05	0,00	52.689.405,05
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	987.571.002,27	-987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	987.571.002,27	-987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	987.571.002,27	-987.571.002,27	0,00	-987.571.002,27
		0,00	41.519.952.566,32	41.519.952.566,32			


 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