

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO.	0	568,559
142402	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	589,636	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá TRASMILENIO.	46,638	0
198933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRASMILENIO.	0	247,358
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	4,671,134
510305	Coizaciones a riesgos profesionales	210111001	Bogotá D.C.	0	6,820,811
510401	Aportes al ICBF	041100000	Positiva compañía de seguros S.A	0	10,281
510402	Aportes al SENA	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0	78,168
511117	Servicios publicos	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.	0	52,112
511123	Servicios de comunicaciones	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0	47,388
521109	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A	0	23,440
521109	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0	968
512012	Tasa	210111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0	46
521109	Impuesto de Registro	210111001	Bogotá D.C.	0	172
521109	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0	66,407
570508	Comisiones, honorarios y servicios	923272129	Corporación para el Desarrollo y Productividad de Bogotá	0	90,000
570510	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	18,545
580237	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0	25
	Comisión sobre deposito en administración	241511001	Fondos de Prestaciones Economicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP-	0	98

Adriana Marcela Gutierrez Castañeda
 ADRIANA MARCELA GUTIERREZ CASTAÑEDA
 Directora General

Cecilia Ramirez Hernandez
 CECILIA YAMILE RAMIREZ HERNANDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Josana Valdivia
 JOSANA VALDERRAMA FORERO
 Profesional Especializado - Contadora
 T.P. 67.587-1