



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 marzo 31 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.

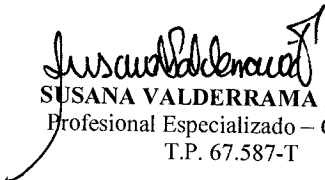
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a marzo 31 de 2018.

La presente certificación, se expide a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

  
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Director General

  
LORENA CAROLINA LONDONO SÁNCHEZ  
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control  
Disciplinario

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

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66  
Código Postal 111311  
Teléfono: 2170711  
Fax.2170711 Ext. 180  
[www.bogotaturismo.gov.co](http://www.bogotaturismo.gov.co)



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**




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

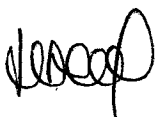
## ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte marzo 31 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., 8 de mayo 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 




**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
NIT. 900.140.515-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	31-mar.-2018	2	PASIVO	31-mar.-2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>248.293.015,33</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>832.775.692,07</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	59.521.124,33	24	CUENTAS POR PAGAR	141.497.582,07
1105	CAJA	5.453.800,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.067.324,33	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.945.827,18
13	CUENTAS POR COBRAR	608.809,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26.837.251,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	608.809,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.816.939,00
19	OTROS ACTIVOS	188.163.082,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.897.564,89
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38.055.322,00		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>691.278.110,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.959.214,00	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	691.278.110,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.680.670,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.467.876,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.573.768.195,28</b>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.559.289,49		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.337.763,00</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	568.559.289,49	2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63.337.763,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>896.113.455,07</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	605.571.668,27	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	925.947.755,90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126.204.557,00	3105	CAPITAL FISCAL	698.640.112,31
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64.960.802,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	901.944.384,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-674.636.740,41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	449.475.578,36		<b>NORMATIVO</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	503.218.082,01			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	66.500.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-604.787.351,10			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	296.185.863,67			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	518.510.549,00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-222.324.685,33			

19	OTROS ACTIVOS	103.451.373,85		TOTAL PATRIMONIO	925.947.755,90
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.822.061.210,97
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0,00			
1970	INTANGIBLES	370.200.224,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-266.748.850,15			
1999	VALORIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO	1.822.061.210,61			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
82	DEUDORAS FISCALES	0,00	92	ACREEDORAS FISCALES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00

  
**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**  
 Director General  
 (Se anexa certificación)


  
**LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
 Contadora -T.P. 67.587-T

ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en Pesos)

		31 de marzo de 2018
<b>INGRESOS</b>		<b>4.965.347.869,00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.963.888.498,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.938.107.682,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.780.816,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.459.371,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.459.371,00
<b>GASTOS</b>		<b>4.063.403.485,36</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.996.599.686,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	789.846.467,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	735.673,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193.055.256,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.066.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	334.441.310,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.362.005.286,00
5111	GENERALES	277.449.294,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>65.588.219,36</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.041.463,96
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	12.962.748,14
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.584.007,26
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.215.580,00</b>
5802	COMISIONES	264.600,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	950.980,00
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>901.944.383,64</b>

  
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Director General  
(Se anexa certificación)

  
LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ  
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

  
SUSANA VALDERRAMA FORERO  
Contadora T.P. 67.587-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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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	<b>ACTIVOS</b>	24.833.488.431,91	3.014.077.316,84	26.025.504.538,14	1.822.061.210,61	248.293.015,33	1.573.768.195,28
110000	<b>EFFECTIVO</b>	125.336.943,01	1.112.261.622,32	1.178.077.441,00	59.521.124,33	59.521.124,33	0,00
110500	<b>CAJA</b>	0,00	5.652.000,00	198.200,00	5.453.800,00	5.453.800,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	5.652.000,00	198.200,00	5.453.800,00	5.453.800,00	0,00
111000	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	125.336.943,01	1.106.609.622,32	1.177.879.241,00	54.067.324,33	54.067.324,33	0,00
111006	Cuenta de ahorro	125.336.943,01	1.106.609.622,32	1.177.879.241,00	54.067.324,33	54.067.324,33	0,00
120000	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	568.559.289,49	568.559.289,49	568.559.289,49	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
120700	<b>CONTROLADAS</b>	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49	0,00	0,00	0,00
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49	0,00	0,00	0,00
122400	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
122413	Acciones Ordinarias	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49	0,00	568.559.289,49
130000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	1.853.838,00	1.245.029,00	608.809,00	608.809,00	0,00
138400	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00	1.853.838,00	1.245.029,00	608.809,00	608.809,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	1.853.838,00	1.245.029,00	608.809,00	608.809,00	0,00
140000	<b>DEUDORES</b>	13.781.330,00	0,00	13.781.330,00	0,00	0,00	0,00
142000	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	12.302.899,00	0,00	12.302.899,00	0,00	0,00	0,00
142402	En administración	28.393,00	0,00	28.393,00	0,00	0,00	0,00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	12.274.506,00	0,00	12.274.506,00	0,00	0,00	0,00
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	1.428.431,00	0,00	1.428.431,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros deudores	1.428.431,00	0,00	1.428.431,00	0,00	0,00	0,00
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1.104.326.103,74	974.138.055,80	1.472.892.491,27	605.571.668,27	0,00	605.571.668,27
163500	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	40.452.327,00	126.204.557,00	40.452.327,00	126.204.557,00	0,00	126.204.557,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39.465.056,00	17.049.268,00	39.465.056,00	17.049.268,00	0,00	17.049.268,00
163504	Equipos de comunicación y computación	987.271,00	27.519.550,00	987.271,00	27.519.550,00	0,00	27.519.550,00
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00	0,00	81.635.739,00
163700	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	294.150.763,00	0,00	229.189.961,00	64.960.802,00	0,00	64.960.802,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	294.150.763,00	0,00	229.189.961,00	64.960.802,00	0,00	64.960.802,00
166500	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	716.432.692,68	0,00	266.957.114,32	449.475.578,36	0,00	449.475.578,36
166501	Muebles y enseres	535.861.520,68	0,00	231.342.994,32	304.518.526,36	0,00	304.518.526,36
166502	Equipo y máquina de oficina	61.754.120,00	0,00	35.614.120,00	26.140.000,00	0,00	26.140.000,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	118.817.052,00	0,00	0,00	118.817.052,00	0,00	118.817.052,00
167000	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	1.401.719.707,00	0,00	898.501.624,99	503.218.082,01	0,00	503.218.082,01

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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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
167001	Equipo de comunicación	486.722.803,00	0,00	372.372.663,00	114.350.140,00	0,00	114.350.140,00
167002	Equipo de computación	914.996.904,00	0,00	526.128.961,99	388.867.942,01	0,00	388.867.942,01
167500	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500.000,00</b>
167502	Terrestre	67.250.000,00	0,00	750.000,00	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00
168500	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1.415.679.385,94</b>	<b>847.933.498,80</b>	<b>37.041.463,96</b>	<b>-604.787.351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.787.351,10</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-332.541.065,01	138.174.363,38	11.284.536,87	-205.651.238,50	0,00	-205.651.238,50
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.019.416.514,37	709.009.135,42	23.164.686,39	-333.572.065,34	0,00	-333.572.065,34
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-63.721.806,56	750.000,00	2.592.240,70	-65.564.047,26	0,00	-65.564.047,26
170000	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>309.148.611,81</b>	<b>44.964.950,00</b>	<b>57.927.698,14</b>	<b>296.185.863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>296.185.863,67</b>
171000	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>563.475.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.964.950,00</b>	<b>518.510.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.510.549,00</b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	563.475.499,00	0,00	44.964.950,00	518.510.549,00	0,00	518.510.549,00
178500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-254.326.887,19</b>	<b>44.964.950,00</b>	<b>12.962.748,14</b>	<b>-222.324.685,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.324.685,33</b>
178590	Otros bienes de uso público	-254.326.887,19	44.964.950,00	12.962.748,14	-222.324.685,33	0,00	-222.324.685,33
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>22.712.336.153,86</b>	<b>312.299.561,23</b>	<b>22.733.021.259,24</b>	<b>291.614.455,85</b>	<b>188.163.082,00</b>	<b>103.451.373,85</b>
190200	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.055.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.055.322,00</b>	<b>38.055.322,00</b>	<b>0,00</b>
190204	Encargos fiduciarios	0,00	38.055.322,00	0,00	38.055.322,00	38.055.322,00	0,00
190500	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>98.382.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423.770,00</b>	<b>57.959.214,00</b>	<b>57.959.214,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	38.382.984,00	0,00	25.588.620,00	12.794.364,00	12.794.364,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	60.000.000,00	0,00	14.835.150,00	45.164.850,00	45.164.850,00	0,00
190600	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.588.445,00</b>	<b>21.907.775,00</b>	<b>8.680.670,00</b>	<b>8.680.670,00</b>	<b>0,00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	30.588.445,00	21.907.775,00	8.680.670,00	8.680.670,00	0,00
190800	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>172.320.010,00</b>	<b>88.852.134,00</b>	<b>83.467.876,00</b>	<b>83.467.876,00</b>	<b>0,00</b>
190801	En administración	0,00	172.320.010,00	88.852.134,00	83.467.876,00	83.467.876,00	0,00
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>248.833.746,91</b>	<b>0,00</b>	<b>248.833.746,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191001	Materiales y suministros	248.833.746,91	0,00	248.833.746,91	0,00	0,00	0,00
197000	<b>INTANGIBLES</b>	<b>422.874.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.674.374,00</b>	<b>370.200.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.200.224,00</b>
197007	Licencias	345.915.764,00	0,00	44.525.374,00	301.390.390,00	0,00	301.390.390,00
197008	Software	76.958.834,00	0,00	8.149.000,00	68.809.834,00	0,00	68.809.834,00
197500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-322.500.627,15</b>	<b>71.335.784,23</b>	<b>15.584.007,23</b>	<b>-266.748.850,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.748.850,15</b>
197507	Licencias	-277.457.806,24	61.983.538,93	12.501.107,99	-227.975.375,30	0,00	-227.975.375,30
197508	Software	-45.042.820,91	9.352.245,30	3.082.899,24	-38.773.474,85	0,00	-38.773.474,85
199900	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>22.264.745.452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264.745.452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	22.264.745.452,10	0,00	22.264.745.452,10	0,00	0,00	0,00
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.664.233.911,75</b>	<b>5.373.127.568,44</b>	<b>4.605.007.111,76</b>	<b>896.113.455,07</b>	<b>896.113.455,07</b>	<b>0,00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.321.622.566,89</b>	<b>4.215.429.165,58</b>	<b>3.035.304.180,76</b>	<b>141.497.582,07</b>	<b>141.497.582,07</b>	<b>0,00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.159.799.602,00</b>	<b>3.756.489.055,25</b>	<b>2.596.689.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240101	Bienes y servicios	128.519.959,00	453.576.810,80	325.056.851,80	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	1.031.279.643,00	3.302.912.244,45	2.271.632.601,45	0,00	0,00	0,00
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.827,18</b>	<b>3.945.827,18</b>	<b>3.945.827,18</b>	<b>0,00</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	3.945.827,18	3.945.827,18	3.945.827,18	0,00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.310.805,89</b>	<b>195.148.056,89</b>	<b>26.837.251,00</b>	<b>26.837.251,00</b>	<b>0,00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	39.126.033,00	53.934.033,00	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	30.546.982,00	42.576.233,00	12.029.251,00	12.029.251,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	547.787,00	547.787,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	34.891.363,00	34.891.363,00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	54.728.280,00	54.728.280,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	8.401.996,00	8.401.996,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	68.364,89	68.364,89	0,00	0,00	0,00
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>940.964,89</b>	<b>940.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242508	Viáticos y gastos de viaje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	365.300,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	68.364,89	68.364,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>160.882.000,00</b>	<b>223.972.145,55</b>	<b>159.907.084,55</b>	<b>96.816.939,00</b>	<b>96.816.939,00</b>	<b>0,00</b>
243603	Honorarios	4.028.000,00	5.432.373,00	3.025.373,00	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
243605	Servicios	2.807.000,00	6.088.481,00	11.059.481,00	7.778.000,00	7.778.000,00	0,00
243606	Arrendamientos	2.494.000,00	3.934.324,00	2.821.324,00	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00
243608	Compras	1.788.000,00	1.853.235,00	1.839.235,00	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	31.576.000,00	54.682.000,00	46.380.000,00	23.274.000,00	23.274.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.730.000,00	14.763.122,55	16.886.122,55	12.853.000,00	12.853.000,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22.444.000,00	28.136.039,00	15.516.975,00	9.824.936,00	9.824.936,00	0,00
243690	Otras retenciones	85.015.000,00	109.082.571,00	62.378.574,00	38.311.003,00	38.311.003,00	0,00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.716.194,00</b>	<b>79.613.758,89</b>	<b>13.897.564,89</b>	<b>13.897.564,89</b>	<b>0,00</b>
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	30.588.445,00	30.588.445,00	0,00	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00	332.964,89	332.964,89	332.964,89	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	25.501.800,00	39.066.400,00	13.564.600,00	13.564.600,00	0,00



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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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
249051	Servicios públicos	0,00	9.625.949,00	9.625.949,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>339.807.951,00</b>	<b>1.154.895.009,00</b>	<b>1.569.702.931,00</b>	<b>754.615.873,00</b>	<b>754.615.873,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>339.807.951,00</b>	<b>339.807.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250504	Vacaciones	166.126.462,00	166.126.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	113.268.043,00	113.268.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	41.522.270,00	41.522.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	18.891.176,00	18.891.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>251100</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>797.117.814,00</b>	<b>1.488.395.924,00</b>	<b>691.278.110,00</b>	<b>691.278.110,00</b>	<b>0,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	630.506.348,00	630.506.348,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00	69.016.136,00	69.016.136,00	69.016.136,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	8.285.260,00	8.285.260,00	8.285.260,00	0,00
251104	Vacaciones	0,00	17.757.359,00	214.512.322,00	196.754.963,00	196.754.963,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	12.246.672,00	147.817.534,00	135.570.862,00	135.570.862,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	85.089.520,00	85.089.520,00	85.089.520,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	69.016.136,00	69.016.136,00	69.016.136,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	10.317.283,00	71.073.012,00	60.755.729,00	60.755.729,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.571.500,00	3.947.600,00	1.376.100,00	1.376.100,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	60.478.976,00	92.417.723,00	31.938.747,00	31.938.747,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0,00	42.839.476,00	65.463.933,00	22.624.457,00	22.624.457,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	20.400.200,00	31.250.400,00	10.850.200,00	10.850.200,00	0,00
<b>251200</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.969.244,00</b>	<b>81.307.007,00</b>	<b>63.337.763,00</b>	<b>63.337.763,00</b>	<b>0,00</b>
251201	Bonificacines	0,00	17.969.244,00	81.307.007,00	63.337.763,00	63.337.763,00	0,00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.803.393,86</b>	<b>2.803.393,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>2.803.393,86</b>	<b>2.803.393,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.803.393,86	2.803.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23.169.254.520,16</b>	<b>28.898.325.299,58</b>	<b>5.753.074.151,32</b>	<b>24.003.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003.371,90</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.739.929,22</b>	<b>1.868.743.301,12</b>	<b>24.003.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003.371,90</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.640.112,31</b>	<b>698.640.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>698.640.112,31</b>
310506	Capital fiscal	0,00	0,00	698.640.112,31	698.640.112,31	0,00	698.640.112,31
<b>314500</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.739.929,22</b>	<b>1.170.103.188,81</b>	<b>-674.636.740,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.636.740,41</b>
314506	Propiedad planta y equipo	0,00	1.435.851.027,31	847.933.498,80	-587.917.528,51	0,00	-587.917.528,51
314507	Activos intangibles	0,00	52.674.374,00	71.335.784,26	18.661.410,26	0,00	18.661.410,26
314510	Bienes de Uso público	0,00	44.964.950,00	44.964.950,00	0,00	0,00	0,00
314512	Otros activos	0,00	248.833.746,91	0,00	-248.833.746,91	0,00	-248.833.746,91
314516	Beneficio a empleados	0,00	62.415.831,00	0,00	-62.415.831,00	0,00	-62.415.831,00
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	205.868.955,75	205.868.955,75	0,00	205.868.955,75

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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23.169.254.520,16	27.053.585.370,36	3.884.330.850,20	0,00	0,00	0,00
320800	CAPITAL FISCAL	-490.713.273,31	2.046.128.844,60	2.536.842.117,91	0,00	0,00	0,00
320801	Capital fiscal	-490.713.273,31	2.046.128.844,60	2.536.842.117,91	0,00	0,00	0,00
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.521.407.587,91	2.521.407.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.521.407.587,91	2.521.407.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-987.571.002,27	0,00	987.571.002,27	0,00	0,00	0,00
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-987.571.002,27		987.571.002,27	0,00	0,00	0,00
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.868.955,75	205.868.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00
323502	En especie	205.868.955,75	205.868.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22.264.745.452,10	22.264.745.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	22.264.745.452,10	22.264.745.452,10		0,00	0,00	0,00
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	15.434.530,00	15.434.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325525	Bienes	15.434.530,00	15.434.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-359.917.730,02	0,00	359.917.730,02	0,00	0,00	0,00
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-290.431.207,01		290.431.207,01	0,00	0,00	0,00
327006	Amortización de otros activos	-69.486.523,01		69.486.523,01	0,00	0,00	0,00
400000	INGRESOS	0,00	11.236.674,00	4.976.584.543,00	4.965.347.869,00	0,00	4.965.347.869,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	11.236.674,00	4.975.125.172,00	4.963.888.498,00	0,00	4.963.888.498,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	11.236.674,00	4.949.344.356,00	4.938.107.682,00	0,00	4.938.107.682,00
470508	Funcionamiento	0,00	5.679.902,00	1.374.543.712,00	1.368.863.810,00	0,00	1.368.863.810,00
470510	Inversión	0,00	5.556.772,00	3.574.800.644,00	3.569.243.872,00	0,00	3.569.243.872,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	25.780.816,00	25.780.816,00	0,00	25.780.816,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	25.780.816,00	25.780.816,00	0,00	25.780.816,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.459.371,00	1.459.371,00	0,00	1.459.371,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.459.371,00	1.459.371,00	0,00	1.459.371,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	1.459.371,00	1.459.371,00	0,00	1.459.371,00
500000	GASTOS	0,00	4.227.779.941,18	164.376.455,82	4.063.403.485,36	0,00	4.063.403.485,36
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	4.160.975.341,82	164.375.655,82	3.996.599.686,00	0,00	3.996.599.686,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	815.791.134,00	25.944.667,00	789.846.467,00	0,00	789.846.467,00
510101	Sueldos del personal	0,00	493.502.645,00	0,00	493.502.645,00	0,00	493.502.645,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	3.662.773,00	0,00	3.662.773,00	0,00	3.662.773,00
510105	Gastos de representación	0,00	69.339.551,00	0,00	69.339.551,00	0,00	69.339.551,00
510110	Prima técnica	0,00	191.821.433,00	0,00	191.821.433,00	0,00	191.821.433,00
510119	Bonificaciones	0,00	55.367.412,00	25.944.667,00	29.422.745,00	0,00	29.422.745,00

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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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
510151	Estimulos a la eficiencia	0,00	2.097.320,00	0,00	2.097.320,00	0,00	2.097.320,00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>735.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.673,00</b>
510201	Incapacidades	0,00	735.673,00	0,00	735.673,00	0,00	735.673,00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.055.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.055.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.055.256,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	31.250.400,00	0,00	31.250.400,00	0,00	31.250.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	65.463.933,00	0,00	65.463.933,00	0,00	65.463.933,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	3.923.200,00	0,00	3.923.200,00	0,00	3.923.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	0,00	50.708.916,00	0,00	50.708.916,00		50.708.916,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	41.708.807,00	0,00	41.708.807,00	0,00	41.708.807,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.066.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.066.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.066.400,00</b>
510401	Aportes al ICBF	0,00	23.438.700,00	0,00	23.438.700,00	0,00	23.438.700,00
510402	Aportes al SENA	0,00	15.627.700,00	0,00	15.627.700,00	0,00	15.627.700,00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>365.327.830,00</b>	<b>30.886.520,00</b>	<b>334.441.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.441.310,00</b>
510701	Vacaciones	0,00	70.431.242,00	16.296.902,00	54.134.340,00	0,00	54.134.340,00
510702	Cesantías	0,00	69.016.136,00	0,00	69.016.136,00	0,00	69.016.136,00
510703	Intereses sobre cesantías	0,00	8.285.260,00	0,00	8.285.260,00	0,00	8.285.260,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	52.240.101,00	13.612.769,00	38.627.332,00	0,00	38.627.332,00
510705	Prima de navidad	0,00	69.016.136,00	0,00	69.016.136,00	0,00	69.016.136,00
510706	Prima de servicios	0,00	85.089.520,00	0,00	85.089.520,00	0,00	85.089.520,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	6.038.441,00	976.849,00	5.061.592,00	0,00	5.061.592,00
510790	Otras primas	0,00	5.210.994,00	0,00	5.210.994,00	0,00	5.210.994,00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.008.286,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.362.005.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.005.286,00</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	0,00	1.045.696.003,00	0,00	1.045.696.003,00	0,00	1.045.696.003,00
510802	Honorarios	0,00	1.280.399.693,00	3.000,00	1.280.396.693,00	0,00	1.280.396.693,00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0,00	5.452.000,00	0,00	5.452.000,00	0,00	5.452.000,00
510807	Gastos de viaje	0,00	8.552.815,00	0,00	8.552.815,00	0,00	8.552.815,00
510810	Viáticos	0,00	21.907.775,00	0,00	21.907.775,00	0,00	21.907.775,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>384.990.762,82</b>	<b>107.541.468,82</b>	<b>277.449.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.449.294,00</b>
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	16.665.960,00	0,00	16.665.960,00	0,00	16.665.960,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	138.273.091,82	107.541.468,82	30.731.623,00	0,00	30.731.623,00
511115	Mantenimiento	0,00	1.053.599,00	0,00	1.053.599,00	0,00	1.053.599,00
511117	Servicios públicos	0,00	19.981.728,00	0,00	19.981.728,00	0,00	19.981.728,00
511118	Arrendamientos	0,00	132.886.666,00	0,00	132.886.666,00	0,00	132.886.666,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	0,00	6.559.099,00	0,00	6.559.099,00	0,00	6.559.099,00

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 enero 2018 a 31 de marzo 2018

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
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	21.584.830,00	0,00	21.584.830,00	0,00	21.584.830,00
511123	Comunicación y transportes	0,00	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00
511125	Seguros generales	0,00	26.427.427,00	0,00	26.427.427,00	0,00	26.427.427,00
511127	Promoción y Divulgación	0,00	18.453.200,00	0,00	18.453.200,00		18.453.200,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	1.788.162,00	0,00	1.788.162,00	0,00	1.788.162,00
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.588.219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.588.219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.588.219,36</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.041.463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.041.463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.041.463,96</b>
536006	Muebles enseres y equipos de oficina	0,00	11.284.536,87	0,00	11.284.536,87	0,00	11.284.536,87
536007	Equipo de comunicación y computo	0,00	23.164.686,39	0,00	23.164.686,39	0,00	23.164.686,39
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	0,00	2.592.240,70	0,00	2.592.240,70	0,00	2.592.240,70
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.748,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.748,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.748,14</b>
536490	Otros bienes de uso público	0,00	12.962.748,14	0,00	12.962.748,14	0,00	12.962.748,14
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.584.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.584.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.584.007,26</b>
536605	Licencias	0,00	12.501.108,02	0,00	12.501.108,02	0,00	12.501.108,02
536606	Software	0,00	3.082.899,24	0,00	3.082.899,24	0,00	3.082.899,24
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.380,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.215.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.580,00</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.600,00</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	264.600,00	0,00	264.600,00	0,00	264.600,00
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.780,00</b>	<b>800,00</b>	<b>950.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.980,00</b>
589090	Otros gastos diversos	0,00	951.780,00	800,00	950.980,00	0,00	950.980,00
		<b>0,00</b>	<b>41.524.546.800,04</b>	<b>41.524.546.800,04</b>			

  
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
 Director General

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

  
 LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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 enero al 31 de marzo 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	488.559.289,49
122413	Acciones Ordinarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0,00	80.000.000,00
190204	Encargos Fiduciarios	241511001	Fondos de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones - FONCEP-	38.055.322,00	0,00
190801	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	83.439.483,00	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	1.368.863.810,00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.569.243.872,00
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	3.923.200,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	23.438.700,00
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	15.627.700,00
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	7.859.320,00
511123	Servicios de comunicaciones y transportes	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	83.200,00
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	1.233.800,00
510801	Comisiones honorarios y servicios	267411001	Canal Capital	0,00	88.970.052,00

  
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
 Director General

  
 LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

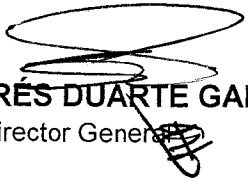
  
 SUSANA VALDERRAMA FORERO  
 Contadora T.P. 67.587-T

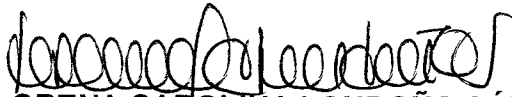
DDC-2007-100


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 enero al 31 de marzo de 2018

*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	210111001	Bogotá D.C.	83.439.483,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	1.368.863.810,00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	3.569.243.872,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Bogotá D.C.	0,00	25.780.816,00

  
**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 BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
CODIGO: 923270844  
FECHA DE CORTE: Marzo 31 de 2018

CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
110502	Caja Menor	Detalle 1	Entidad Nueva en Convergencia	1,00

  
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Director General

  
LORENA CAROLINA LONDOÑO SANCHEZ  
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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