



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 septiembre 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, especialmente la Resolución 182 de 2017 y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 22 de octubre 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

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 septiembre 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 septiembre 30 de 2018.

La presente certificación, se expide a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).


JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Director General *DB*


LORENA CAROLINA LONDOÑO 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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018		SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018
	<u>147,700,447.54</u>	<u>126,118,893.10</u>		<u>1,002,150,874.89</u>	<u>314,046,161.84</u>
CORRIENTE CORRIENTE			PASIVOS		
11 EFFECTIVO E EQUIVALENTE AL	<u>45,165,565.54</u>	<u>25,964,688.10</u>	24 CORRIENTE		
1105 CAJA	3,477,608.58	.00	2401 CUENTAS POR PAGAR	<u>91,628,497.89</u>	<u>19,082,079.84</u>
110502 CAJAS MENORES	3,477,608.58	.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	218,900.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	41,687,956.96	25,964,688.10	240101 NACIONALES	.00	218,900.00
111006 CUENTA DE AHORRO	41,687,956.96	25,964,688.10	240101 BIENES Y SERVICIOS	.00	218,900.00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>9,607,980.00</u>	<u>731,531.00</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,038,878.80	3,506,127.95
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,607,980.00	731,531.00	240790 DTROS RECURSOS A FAVOR DE	5,038,878.80	3,506,127.95
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,607,980.00	731,531.00	240790 TERCEROS	5,038,878.80	3,506,127.95
19 OTROS ACTIVOS	<u>92,926,902.00</u>	<u>99,422,674.00</u>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	26,489,950.00	1,152,666.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	.00	12,274,506.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES -	14,857,125.00	639,633.00
190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS	.00	12,274,506.00	242401 EMPLEADO	14,857,125.00	639,633.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	56,781,608.00	84,459,241.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	11,632,825.00	513,033.00
190501 SEGUROS	41,781,563.00	29,569,126.00	242402 SALUD - EMPLEADO	11,632,825.00	513,033.00
190505 IMPRESOS PUBLICA.SUSCRIPCIONES	15,000,045.00	54,890,115.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	47,850,197.00	14,060,421.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN	36,145,294.00	2,688,927.00	243603 DE TIMBRE	47,850,197.00	14,060,421.00
190801 EN ADMINISTRACION	36,145,294.00	2,688,927.00	243603 HONORARIOS	1,830,000.00	1,404,000.00
			243605 SERVICIOS	146,000.00	.00
			243606 ARRENDAMIENTOS	1,525,000.00	26,000.00
			243608 COMPRAS	395,000.00	.00
			243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	17,007,000.00	11,400,000.00
			243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X	2,997,000.00	364,000.00
			243627 RETEN.IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,530,197.00	180,421.00
			243690 OTRAS RETENCIONES	18,420,000.00	686,000.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,249,472.09	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018		
		249046	SERVICIOS FINANCIEROS	233,672.09	143,964.89
		249050	APORTES AL ICBF Y SENA	12,015,800.00	.00
		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>910,522,377.00</u>	<u>294,964,082.00</u>
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	910,522,377.00	294,964,082.00
		251102	CESANTIAS	257,664,852.00	.00
		251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26,564,561.00	.00
		251104	VACACIONES	177,921,776.00	152,838,883.00
		251105	PRIMA DE VACACIONES	122,381,714.00	104,068,948.00
		251107	PRIMA DE NAVIDAD	211,678,418.00	.00
		251109	BONIFICACIONES	53,957,820.00	38,056,251.00
		251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,198,800.00	.00
		251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	29,000,118.00	.00
		251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	20,542,918.00	.00
		251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,611,400.00	.00



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

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018		SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018
	NO CORRIENTE	<u>1,416,442,388.01</u>		NO CORRIENTE	<u>62,167,239.00</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>568,847,534.04</u>		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	<u>63,337,763.00</u>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	568,847,534.04	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63,337,763.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	568,847,534.04	251201	BONIFICACIONES	62,167,239.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>500,743,402.94</u>		Total Pasivo	<u>1,064,318,113.89</u>
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39,640,482.00			<u>377,383,924.84</u>
163709	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA	20,127,740.00	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	271,950,220.36	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
166501	MUEBLES Y ENSERES	247,435,220.36	3105	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	24,515,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	698,640,112.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	656,810,346.16	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,217,235,311.49
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	239,971,142.00	311001	EXCEDENTE DE EJERCICIO	1,217,235,311.49
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	416,839,204.16	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 674,636,740.41
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	148,135,739.00	314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	- 587,917,528.51
167502	TERRESTRE	148,135,739.00	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	18,661,410.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	615,793,384.58	314512	OTROS ACTIVOS	- 248,833,746.91
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	186,952,613.91	314516	BENEFICIO A EMPLEADOS	- 62,415,831.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	359,614,720.10	314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	205,868,955.75
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	69,226,050.57		Total Patrimonio	<u>499,824,721.66</u>
					<u>1,241,238,683.39</u>



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

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>275,087,572.28</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)	249,023,340.72	213,682,843.19	
178590	OTROS BIENS DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	249,023,340.72	213,682,843.19	
19	OTROS ACTIVOS	<u>71,763,878.75</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	298,436,345.25	256,359,516.89	
197507	LICENCIAS	253,394,297.28	219,641,305.28	
197508	SOFTWARES	45,042,047.97	36,718,211.61	
Total Activo	<u>1,564,142,835.55</u>	<u>1,618,622,608.23</u>		
			Total Pasivo + Patrimonio	
			<u>1,564,142,835.55</u>	<u>1,618,622,608.23</u>
9	ACREEDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES		<u>109,850,981.00</u>	<u>.00</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		109,850,981.00	.00
912004	ADMINISTRATIVOS		109,850,981.00	.00



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

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018	SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018	
99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>109,850,981.00</u>	<u>.00</u>
9905			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	109,850,981.00	.00
990505			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	109,850,981.00	.00

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

26

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD

SUSANA VALDERRAMA FORERO
CONTADORA
TP.67587-T

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>13,987,261,154.55</u>	<u>.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,982,275,073.00	.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,956,494,257.00	.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4,521,430,417.00	.00
470510	INVERSION	9,435,063,840.00	.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	4,986,081.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,986,081.55	.00
480826	RECUPERACIONES	4,986,081.55	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>13,511,439,804.79</u>	<u>.00</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	13,271,062,004.84	.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,200,781,123.00	.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,378,864,449.00	.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,584,626.00	.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	200,902,379.00	.00
510110	PRIMA TECNICA	542,622,773.00	.00
510119	BONIFICACIONES	64,709,576.00	.00
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	2,097,320.00	.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,087,282.00	.00
510201	INCAPACIDADES	10,087,282.00	.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	603,899,287.00	.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	109,339,600.00	.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	200,206,474.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,360,600.00	.00
510306	COTIZ. ENTIDADES ADMINIST. REGIMEN PRIMA M	160,545,276.00	.00
510307	COTIZ. ENTIDADES ADMIN. REGIMEN A HORRO IND	122,447,337.00	.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	136,689,900.00	.00
510401	APORTES AL ICBF	82,009,700.00	.00
510402	APORTES AL SENA	54,680,200.00	.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,184,855,269.00	.00
510701	VACACIONES	163,192,061.00	.00
510702	CESANTIAS	304,512,294.00	.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	27,085,912.00	.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	110,135,261.00	.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	220,258,913.00	.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	329,281,693.00	.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15,092,251.00	.00
510790	OTRAS PRIMAS	15,296,884.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,811,835,185.00	.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,946,256,752.00	.00
510802	HONORARIOS	3,800,359,487.00	.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	12,644,800.00	.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,552,815.00	.00
510810	VIAJICOS	44,021,331.00	.00
5111	GENERALES	3,322,861,958.84	.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	99,358,008.00	.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,933,121.00	.00
511115	MANTENIMIENTO	13,814,018.00	.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	60,572,362.00	.00
511118	ARRENDAMIENTOS	461,836,666.00	.00
511119	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,815,275.00	.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP. AFILIACI	62,008,135.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	98,284,970.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	64,872,919.00	.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	ENERO/2018
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	658,259,648.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,889,351.00	.00
511149	SERVICIOS ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	30,572,685.00	.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	150,376,807.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	393,796.00	.00
511165	INTANGIBLES	66,311,086.00	.00
511179	HONORARIOS	1,092,014,846.00	.00
511180	SERVICIOS	373,548,265.84	.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,000.00	.00
512010	TASAS	52,000.00	.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	193,333,542.71	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108,511,179.85	.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26,896,004.18	.00
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	73,250,388.63	.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8,364,787.04	.00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	37,550,860.50	.00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	37,550,860.50	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,271,502.36	.00
536605	LICENCIAS	37,920,030.00	.00
536606	SOFTWARES	9,351,472.36	.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	36,360,587.24	.00
5802	COMISIONES	744,758.62	.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	744,758.62	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	35,615,828.62	.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,639,990.62	.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	975,838.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	475,821,349.76	.00
	Excedente (Deficit) actividades ordinarias	475,821,349.76	.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	475,821,349.76	.00

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

DA

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE GESION CORPORATIVA Y CD

Susana Valderrama Forero
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: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2018 a 30 de septiembre 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	ACTIVOS	1.707.464.988,03	1.557.181.275,79	1.700.503.428,27	1.564.142.835,55	147.700.447,54	1.416.442.388,01
110000	EFFECTIVO	81.392.557,56	1.296.583.513,80	1.332.810.505,82	45.165.565,54	45.165.565,54	0,00
110500	CAJA	4.368.041,20	9.117,00	899.549,62	3.477.608,58	3.477.608,58	0,00
110502	Caja menor	4.368.041,20	9.117,00	899.549,62	3.477.608,58	3.477.608,58	0,00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.024.516,36	1.296.574.396,80	1.331.910.956,20	41.687.956,96	41.687.956,96	0,00
111006	Cuenta de ahorro	77.024.516,36	1.296.574.396,80	1.331.910.956,20	41.687.956,96	41.687.956,96	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
122400	COSTO	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
122413	Acciones Ordinarias	568.847.534,04	0,00	0,00	568.847.534,04	0,00	568.847.534,04
130000	CUENTAS POR COBRAR	1.206.423,00	17.470.998,00	9.069.441,00	9.607.980,00	9.607.980,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.206.423,00	17.470.998,00	9.069.441,00	9.607.980,00	9.607.980,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.206.423,00	17.470.998,00	9.069.441,00	9.607.980,00	9.607.980,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	552.192.859,55	57.767.989,52	109.217.446,13	500.743.402,94	0,00	500.743.402,94
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	103.935.149,00	1.625.000,00	65.919.667,00	39.640.482,00	0,00	39.640.482,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.873.068,00	0,00	33.745.328,00	20.127.740,00	0,00	20.127.740,00
163710	Equipo de comunicación y computo	50.062.081,00	1.625.000,00	32.174.339,00	19.512.742,00	0,00	19.512.742,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273.575.220,36	2.699.900,00	4.324.900,00	271.950.220,36	0,00	271.950.220,36
166501	Muebles y enseres	247.435.220,36	2.699.900,00	2.699.900,00	247.435.220,36	0,00	247.435.220,36
166502	Equipo y máquina de oficina	26.140.000,00	0,00	1.625.000,00	24.515.000,00	0,00	24.515.000,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	626.956.007,17	32.554.238,99	2.699.900,00	656.810.346,16	0,00	656.810.346,16
167001	Equipo de comunicación	228.676.803,00	13.994.239,00	2.699.900,00	239.971.142,00	0,00	239.971.142,00
167002	Equipo de computación	398.279.204,17	18.559.999,99	0,00	416.839.204,16	0,00	416.839.204,16
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
167502	Terrestre	148.135.739,00	0,00	0,00	148.135.739,00	0,00	148.135.739,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-600.409.255,98	20.888.850,53	36.272.979,13	-615.793.384,58	0,00	-615.793.384,58
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-197.322.679,58	16.568.767,70	6.198.702,03	-186.952.613,91	0,00	-186.952.613,91
168507	Equipos de comunicación y computación	-333.777.986,83	2.209.539,80	28.046.273,07	-359.614.720,10	0,00	-359.614.720,10
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-69.308.589,57	2.110.543,03	2.028.004,03	-69.226.050,57	0,00	-69.226.050,57
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	287.915.603,48	519.244,11	13.347.275,31	275.087.572,28	0,00	275.087.572,28
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	524.110.913,00	0,00	0,00	524.110.913,00	0,00	524.110.913,00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	524.110.913,00	0,00	0,00	524.110.913,00	0,00	524.110.913,00
178500	PÚBLICO (CR)	-236.195.309,52	519.244,11	13.347.275,31	-249.023.340,72	0,00	-249.023.340,72
178590	Otros bienes de uso público	-236.195.309,52	519.244,11	13.347.275,31	-249.023.340,72	0,00	-249.023.340,72
190000	OTROS ACTIVOS	215.910.010,40	184.839.530,36	236.058.760,01	164.690.780,75	92.926.902,00	71.763.878,75
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.879.856,00	0,00	32.098.248,00	56.781.608,00	56.781.608,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
CODIGO: 923270844
FECHA DE CORTE: 30/09/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2018 a 30 de septiembre 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
190501	Seguros	58.714.991,00	0,00	16.933.428,00	41.781.563,00	41.781.563,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.164.865,00	0,00	15.164.820,00	15.000.045,00	15.000.045,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	13.201.401,00	13.201.401,00	0,00	0,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	13.201.401,00	13.201.401,00	0,00	0,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.335.936,00	171.403.085,00	174.593.727,00	36.145.294,00	36.145.294,00	0,00
190801	En administración	39.335.936,00	171.403.085,00	174.593.727,00	36.145.294,00	36.145.294,00	0,00
197000	INTANGIBLES	370.200.224,00	0,00	0,00	370.200.224,00	0,00	370.200.224,00
197007	Licencias	301.390.390,00	0,00	0,00	301.390.390,00	0,00	301.390.390,00
197008	Software	68.809.834,00	0,00	0,00	68.809.834,00	0,00	68.809.834,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-282.506.005,60	235.044,36	16.165.384,01	-298.436.345,25	0,00	-298.436.345,25
197507	Licencias	-240.615.381,52	235.044,36	13.013.960,12	-253.394.297,28	0,00	-253.394.297,28
197508	Software	-41.890.624,08	0,00	3.151.423,89	-45.042.047,97	0,00	-45.042.047,97
200000	PASIVOS	990.381.405,30	4.652.784.294,21	4.726.721.002,80	1.064.318.113,89	1.002.150.874,89	62.167.239,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	146.122.589,30	3.568.734.031,21	3.514.239.939,80	91.628.497,89	91.628.497,89	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	3.120.826.507,00	3.120.826.507,00	0,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	220.037.254,00	220.037.254,00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	2.900.789.253,00	2.900.789.253,00	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSDS A FAVOR DE TERCEROS	7.326.668,21	7.326.668,21	5.038.878,80	5.038.878,80	5.038.878,80	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	7.326.668,21	7.326.668,21	5.038.878,80	5.038.878,80	5.038.878,80	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	25.935.349,00	172.319.570,00	172.874.171,00	26.489.950,00	26.489.950,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	14.015.411,00	42.938.150,00	43.779.864,00	14.857.125,00	14.857.125,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	11.919.938,00	31.852.782,00	31.565.669,00	11.632.825,00	11.632.825,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	590.118,00	590.118,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	11.458.000,00	11.458.000,00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	74.239.003,00	74.239.003,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento y la construccion AFC	0,00	11.241.517,00	11.241.517,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.656.000,00	198.137.985,00	163.332.182,00	47.850.197,00	47.850.197,00	0,00
243603	Honorarios	1.008.000,00	1.588.038,00	2.410.038,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
243605	Servicios	2.069.000,00	7.841.443,00	5.918.443,00	146.000,00	146.000,00	0,00
243606	Arrendamientos	1.535.000,00	4.575.693,00	4.565.693,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
243608	Compras	360.000,00	769.408,00	804.408,00	395.000,00	395.000,00	0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	41.074.000,00	77.535.489,00	53.468.489,00	17.007.000,00	17.007.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.801.000,00	11.041.631,00	11.237.631,00	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.924.000,00	27.582.391,00	19.188.588,00	5.530.197,00	5.530.197,00	0,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2018 a 30 de septiembre 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
243690	Otras retenciones	19.885.000,00	67.203.892,00	65.738.892,00	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.204.572,09	70.123.301,00	52.168.201,00	12.249.472,09	12.249.472,09	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	13.201.401,00	13.201.401,00	0,00	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	290.372,09	264.600,00	207.900,00	233.672,09	233.672,09	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	29.914.200,00	56.657.300,00	38.758.900,00	12.015.800,00	12.015.800,00	0,00
250000	INTEGRAL	844.258.816,00	1.084.050.263,00	1.212.481.063,00	972.689.616,00	910.522.377,00	62.167.239,00
251100	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	785.285.489,00	1.077.387.143,00	1.202.624.031,00	910.522.377,00	910.522.377,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	631.699.033,00	631.699.033,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	139.397.266,00	19.777.018,00	138.044.604,00	257.664.852,00	257.664.852,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	16.734.371,00	825.555,00	10.655.745,00	26.564.561,00	26.564.561,00	0,00
251104	Vacaciones	198.492.931,00	98.864.184,00	78.293.029,00	177.921.776,00	177.921.776,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	140.417.023,00	69.012.415,00	50.977.106,00	122.381.714,00	122.381.714,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	803.031,00	803.031,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	139.397.266,00	8.580.495,00	80.861.647,00	211.678.418,00	211.678.418,00	0,00
251109	Bonificaciones	68.317.922,00	37.238.390,00	22.878.288,00	53.957.820,00	53.957.820,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	1.276.900,00	3.508.400,00	3.430.300,00	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	33.846.505,00	94.547.365,00	89.700.978,00	29.000.118,00	29.000.118,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	23.475.905,00	67.209.857,00	64.276.870,00	20.542.918,00	20.542.918,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	23.929.400,00	45.321.400,00	31.003.400,00	9.611.400,00	9.611.400,00	0,00
251200	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58.973.327,00	6.663.120,00	9.857.032,00	62.167.239,00	0,00	62.167.239,00
251201	Bonificacines	58.973.327,00	6.663.120,00	9.857.032,00	62.167.239,00	0,00	62.167.239,00
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	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	9.626.144.417,55	185.999.573,00	4.547.116.310,00	13.987.261.154,55	0,00	13.987.261.154,55
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.621.586.385,00	149.999.407,00	4.510.688.095,00	13.982.275.073,00	0,00	13.982.275.073,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	9.595.805.569,00	149.999.407,00	4.510.688.095,00	13.956.494.257,00	0,00	13.956.494.257,00
470508	Funcionamiento	3.172.334.739,00	122.341.373,00	1.471.437.051,00	4.521.430.417,00	0,00	4.521.430.417,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2018 a 30 de septiembre 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
470510	Inversión	6.423.470.830,00	27.658.034,00	3.039.251.044,00	9.435.063.840,00	0,00	9.435.063.840,00
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	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	4.558.032,55	36.000.166,00	36.428.215,00	4.986.081,55	0,00	4.986.081,55
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.558.032,55	36.000.166,00	36.428.215,00	4.986.081,55	0,00	4.986.081,55
480826	Recuperaciones	4.558.032,55	36.000.166,00	36.428.215,00	4.986.081,55	0,00	4.986.081,55
500000	GASTOS	8.933.064.206,72	5.662.363.682,23	1.083.988.084,16	13.511.439.804,79	0,00	13.511.439.804,79
510000	DE ADMINISTRACIÓN	8.773.134.012,84	5.578.244.835,59	1.080.316.843,59	13.271.062.004,84	0,00	13.271.062.004,84
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.551.618.290,00	701.919.955,00	52.757.122,00	2.200.781.123,00	0,00	2.200.781.123,00
510101	Sueldos del personal	970.345.787,00	444.259.259,00	35.740.597,00	1.378.864.449,00	0,00	1.378.864.449,00
510103	Horas extras y festivos	8.101.070,00	3.483.556,00	0,00	11.584.626,00	0,00	11.584.626,00
510105	Gastos de representación	137.902.190,00	63.000.189,00	0,00	200.902.379,00	0,00	200.902.379,00
510110	Prima técnica	378.401.814,00	164.480.528,00	259.569,00	542.622.773,00	0,00	542.622.773,00
510119	Bonificaciones	54.770.109,00	26.696.423,00	16.756.956,00	64.709.576,00	0,00	64.709.576,00
510151	Estímulos a la eficiencia	2.097.320,00	0,00	0,00	2.097.320,00	0,00	2.097.320,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.981.900,00	5.105.382,00	0,00	10.087.282,00	0,00	10.087.282,00
510201	Incapacidades	4.981.900,00	5.105.382,00	0,00	10.087.282,00	0,00	10.087.282,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	413.905.560,00	190.401.788,00	408.061,00	603.899.287,00	0,00	603.899.287,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	78.336.200,00	31.003.400,00	0,00	109.339.600,00	0,00	109.339.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	135.854.374,00	64.760.061,00	407.961,00	200.206.474,00	0,00	200.206.474,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7.930.300,00	3.430.300,00	0,00	11.360.600,00	0,00	11.360.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen prima media	108.427.759,00	52.117.535,00	18,00	160.545.276,00		160.545.276,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	83.356.927,00	39.090.492,00	82,00	122.447.337,00	0,00	122.447.337,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	97.931.000,00	38.758.900,00	0,00	136.689.900,00	0,00	136.689.900,00
510401	Aportes al ICBF	58.755.500,00	23.254.200,00	0,00	82.009.700,00	0,00	82.009.700,00
510402	Aportes al SENA	39.175.500,00	15.504.700,00	0,00	54.680.200,00	0,00	54.680.200,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	859.898.047,00	359.641.011,00	34.683.789,00	1.184.855.269,00	0,00	1.184.855.269,00
510701	Vacaciones	103.477.166,00	78.293.029,00	18.578.134,00	163.192.061,00	0,00	163.192.061,00
510702	Cesantías	177.452.588,00	127.198.471,00	138.765,00	304.512.294,00	0,00	304.512.294,00
510703	Intereses sobre cesantías	16.734.371,00	10.655.745,00	304.204,00	27.085.912,00	0,00	27.085.912,00
510704	Prima de vacaciones	73.860.169,00	50.977.106,00	14.702.014,00	110.135.261,00	0,00	110.135.261,00
510705	Prima de navidad	139.397.266,00	80.861.647,00	0,00	220.258.913,00	0,00	220.258.913,00
510706	Prima de servicios	328.478.662,00	803.031,00	0,00	329.281.693,00	0,00	329.281.693,00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2018 a 30 de septiembre 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
510707	Bonificación especial de recreación	10.014.026,00	6.038.897,00	960.672,00	15.092.251,00	0,00	15.092.251,00
510790	Otras primas	10.483.799,00	4.813.085,00	0,00	15.296.884,00	0,00	15.296.884,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.199.830.504,00	1.700.974.733,00	88.970.052,00	5.811.835.185,00	0,00	5.811.835.185,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.556.651.347,00	478.575.457,00	88.970.052,00	1.946.256.752,00	0,00	1.946.256.752,00
510802	Honorarios	2.593.254.412,00	1.207.105.075,00	0,00	3.800.359.487,00	0,00	3.800.359.487,00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	10.552.000,00	2.092.800,00	0,00	12.644.800,00	0,00	12.644.800,00
510807	Gastos de viaje	8.552.815,00	0,00	0,00	8.552.815,00	0,00	8.552.815,00
510810	Viáticos	30.819.930,00	13.201.401,00	0,00	44.021.331,00	0,00	44.021.331,00
511100	GENERALES	1.644.968.711,84	2.581.391.066,59	903.497.819,59	3.322.861.958,84	0,00	3.322.861.958,84
511113	Vigilancia y seguridad	66.311.650,00	33.046.358,00	0,00	99.358.008,00	0,00	99.358.008,00
511114	Materiales y Suministros	52.690.761,00	42.131.605,63	28.889.245,63	65.933.121,00	0,00	65.933.121,00
511115	Mantenimiento	12.464.323,00	1.349.695,00	0,00	13.814.018,00	0,00	13.814.018,00
511117	Servicios públicos	39.555.087,00	21.017.587,00	312,00	60.572.362,00	0,00	60.572.362,00
511118	Arrendamientos	297.611.666,00	164.225.000,00	0,00	461.836.666,00	0,00	461.836.666,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	9.676.427,00	8.138.848,00	0,00	17.815.275,00	0,00	17.815.275,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46.843.315,00	100.522.820,00	85.358.000,00	62.008.135,00	0,00	62.008.135,00
511123	Comunicación y transportes	9.208.963,00	89.076.007,00	0,00	98.284.970,00	0,00	98.284.970,00
511125	Seguros generales	47.688.505,00	17.184.414,00	0,00	64.872.919,00	0,00	64.872.919,00
511127	Promoción y Divulgación	20.009.720,00	703.067.007,96	64.817.079,96	658.259.648,00	0,00	658.259.648,00
511146	Combustibles y lubricantes	5.417.400,00	1.471.951,00	0,00	6.889.351,00	0,00	6.889.351,00
511149	Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería	20.207.938,00	10.364.747,00	0,00	30.572.685,00	0,00	30.572.685,00
511154	Organización de eventos	0,00	150.376.807,00	0,00	150.376.807,00	0,00	150.376.807,00
511164	Gastos Legales	52.000,00	393.796,00	52.000,00	393.796,00	0,00	393.796,00
511165	Intangibles	58.556.086,00	7.755.000,00	0,00	66.311.086,00	0,00	66.311.086,00
511179	Honorarios	729.349.376,00	575.235.738,00	212.570.268,00	1.092.014.846,00	0,00	1.092.014.846,00
511180	Servicios	229.325.494,84	656.033.685,00	511.810.914,00	373.548.265,84	0,00	373.548.265,84
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
512010	Tasas	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131.214.938,82	65.785.638,45	3.667.034,56	193.333.542,71	0,00	193.333.542,71
536000	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	73.040.403,78	36.272.979,13	802.203,06	108.511.179,85	0,00	108.511.179,85
536006	Muebles enseres y equipos de oficina	21.499.505,21	6.198.702,03	802.203,06	26.896.004,18	0,00	26.896.004,18
536007	Equipo de comunicación y computo	45.204.115,56	28.046.273,07	0,00	73.250.388,63	0,00	73.250.388,63
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	6.336.783,01	2.028.004,03	0,00	8.364.787,04	0,00	8.364.787,04
536400	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	26.833.372,33	13.347.275,31	2.629.787,14	37.550.860,50	0,00	37.550.860,50
536490	Otros bienes de uso público	26.833.372,33	13.347.275,31	2.629.787,14	37.550.860,50	0,00	37.550.860,50

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 CODIGO: 923270844
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio 2018 a 30 de septiembre 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
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.341.162,71	16.165.384,01	235.044,36	47.271.502,36	0,00	47.271.502,36
536605	Licencias	25.141.114,24	13.013.960,12	235.044,36	37.920.030,00	0,00	37.920.030,00
536606	Software	6.200.048,47	3.151.423,89	0,00	9.351.472,36	0,00	9.351.472,36
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.683.670,00	0,00	0,00	10.683.670,00	0,00	10.683.670,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	10.683.670,00	0,00	0,00	10.683.670,00	0,00	10.683.670,00
572081	Devolución de ingresos	10.683.670,00	0,00	0,00	10.683.670,00	0,00	10.683.670,00
580000	OTROS GASTOS	18.031.585,06	18.333.208,19	4.206,01	36.360.587,24	0,00	36.360.587,24
580200	COMISIONES	529.200,00	215.558,62	0,00	744.758,62	0,00	744.758,62
580240	Comisiones servicios financieros	529.200,00	215.558,62	0,00	744.758,62	0,00	744.758,62
589000	GASTOS DIVERSOS	17.502.385,06	18.117.649,57	4.206,01	35.615.828,62	0,00	35.615.828,62
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	16.550.767,06	18.089.223,56	0,00	34.639.990,62	0,00	34.639.990,62
589090	Otros gastos diversos	951.618,00	28.426,01	4.206,01	975.838,00	0,00	975.838,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	32.997.679,00	32.997.679,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	76.853.302,00	0,00	32.997.679,00	109.850.981,00	0,00	109.850.981,00
912000	DE CONFLICTOS	76.853.302,00	0,00	32.997.679,00	109.850.981,00	0,00	109.850.981,00
912004	Administrativos	76.853.302,00	0,00	32.997.679,00	109.850.981,00	0,00	109.850.981,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76.853.302,00	32.997.679,00	0,00	-109.850.981,00	0,00	-109.850.981,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.853.302,00	32.997.679,00	0,00	-109.850.981,00	0,00	-109.850.981,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-76.853.302,00	32.997.679,00	0,00	-109.850.981,00	0,00	-109.850.981,00
			12.091.326.504,23	12.091.326.504,23			


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: 30/09/2018

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.	36.145.294,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0,00	4.521.430.417,00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0,00	9.435.063.840,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001	Bogotá D.C.	0,00	25.780.816,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0,00	82.009.700,00
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0,00	54.680.200,00
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	21.450.334,60
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	2.853.300,00
511123	Servicios de Comunicaciones	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0,00	86.131.254,00
511154	Organización de Eventos	267411001	Canal Capital	0,00	88.970.052,00
511154	Organización de Eventos	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0,00	61.406.755,00
512010	Tasas	210111001	Secretaría Distrital de Movilidad	0,00	52.000,00
572081	Devolución de ingresos	210111001	Secretaría de Hacienda	0,00	10.683.670,00

JOSÉ ANDRÉS DUÁRTE GARCÍA

Director General

JD

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 julio al 30 de septiembre 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	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	36.145.294,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	4.521.430.417,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	9.435.063.840,00
472290	Operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	25.780.816,00
572081	Devolución de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	10.683.670,00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		52.000,00



JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General *JA*



LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T