



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015
(Cifras en Miles de Pesos)



1	ACTIVO	Notas	31-dic-2016	31-dic-2015	2	PASIVO	Notas	31-dic-2016	31-dic-2015
	ACTIVO CORRIENTE		1,088,032	1,271,006		PASIVO CORRIENTE	7	1,088,341	725,922
11	EFFECTIVO	1	82,647	116,604	24	CUENTAS POR PAGAR		784,680	495,884
1105	CAJA		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		636,005	353,015
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		82,647	116,604	2425	ACREEDORES		44	15,295
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		148,631	127,574
14	DEUDORES	3	647,400	740,617		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8	303,658	230,001
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		47,650	47,650	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		303,658	230,001
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		598,717	692,967					
1470	OTROS DEUDORES		1,033	0					
19	OTROS ACTIVOS	6	357,985	413,785	27	PASIVOS ESTIMADOS	9	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		45,078	24,067	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS		312,907	389,718					
	ACTIVO NO CORRIENTE		2,484,230	24,552,795	29	OTROS PASIVOS	10	3	37
12	INVERSIONES	2	578,559	498,559	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3	37
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		578,559	498,559					
14	DEUDORES	3	1,562	1,562		TOTAL PASIVO		1,088,341	725,922
1470	OTROS DEUDORES		1,562	1,562					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	1,196,746	1,427,723	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		385,847	358,641	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	2,483,921	25,097,879
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		14,689	49,375	3208	CAPITAL FISCAL		-129,127	-241,775
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		12,528	17,844	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,965,642	1,131,973
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,210	26,747	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-444,234	1,833,669
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		773,616	684,291	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		205,869	205,869
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,340,651	1,389,978	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		247,358	22,055,494
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67,250	67,250	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		26,580	557,265
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,407,045	-1,166,403	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C		-388,167	-444,616
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5	335,111	397,331		TOTAL PATRIMONIO		2,483,921	25,097,879
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		575,292	575,292		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,572,252	25,823,801
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		11,745	11,745					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-251,926	-189,706					
19	OTROS ACTIVOS		372,262	22,227,620					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		12,332	121,693					
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEP		-10,766	-121,693					
1970	INTANGIBLES		435,887	425,971					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-312,559	-253,845					
1999	VALORIZACIONES		247,358	22,055,494					
	TOTAL ACTIVO		3,572,262	25,823,801					




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	92	ACREEDORAS FISCALES		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		76,946	76,946	93	ACREEDORAS DE CONTROL		124,390	124,390
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-76,946	-76,946	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-124,390	-124,390

 ADRIANA MARCELA GUTIERREZ CASTAÑEDA Directora General (Se anexa certificación)	 CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
---	--

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