



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016	2	PASIVO	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
	ACTIVO CORRIENTE		486.335.003,92	1.088.561.382,66		PASIVO CORRIENTE	7	1.664.233.911,75	1.088.341.258,05
11	EFFECTIVO	1	125.336.943,01	82.647.102,11	24	CUENTAS POR PAGAR		1.321.622.566,89	784.679.833,89
1105	CAJA		0,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.159.799.602,00	636.004.635,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>125.336.943,01</u>	<u>82.647.102,11</u>	2425	ACREEDORES		940.964,89	44.199,89
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<u>160.882.000,00</u>	<u>148.630.999,00</u>
14	DEUDORES	3	13.781.330,00	647.928.987,00		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8	339.807.951,00	303.657.973,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		50.000,00	47.649.981,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>339.807.951,00</u>	<u>303.657.973,00</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		12.302.899,00	598.717.306,00					
1470	OTROS DEUDORES		<u>1.428.431,00</u>	<u>1.561.700,00</u>					
19	OTROS ACTIVOS	6	347.216.730,91	357.985.293,55	27	PASIVOS ESTIMADOS	9	0,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		98.382.984,00	45.078.239,20	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS		<u>248.833.746,91</u>	<u>312.907.054,35</u>					
	ACTIVO NO CORRIENTE		24.347.153.427,99	2.483.700.367,29	29	OTROS PASIVOS	10	2.803.393,86	3.451,16
12	INVERSIONES	2	568.559.289,49	578.559.289,49	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>2.803.393,86</u>	<u>3.451,16</u>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		<u>568.559.289,49</u>	<u>578.559.289,49</u>					
14	DEUDORES	3	0,00	1.033.487,00		TOTAL PASIVO		1.664.233.911,75	1.088.341.258,05
1470	OTROS DEUDORES		<u>0,00</u>	<u>1.033.487,00</u>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	1.104.326.103,74	1.196.746.755,25	3	PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		40.452.327,00	385.847.194,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	23.169.254.520,16	2.483.920.491,90
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		294.150.763,00	14.688.748,00					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0,00	12.528.000,00	3208	CAPITAL FISCAL		-490.713.273,31	-129.125.346,89
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	9.210.046,01	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.521.407.587,91	2.965.642.367,51
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		716.432.692,68	773.615.790,88	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-987.571.002,27	-444.234.779,60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.401.719.707,00	1.340.650.762,28	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		205.868.955,75	205.868.955,75
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67.250.000,00	67.250.000,00					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-1.415.679.385,94</u>	<u>-1.407.043.785,92</u>					



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

NIT. 900.140.515-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

(Cifras en Pesos)

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5	309.148.611,81	335.110.881,00	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22.264.745.452,10	247.357.221,55
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		563.475.499,00	575.292.068,00	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	15.434.530,00	26.580.400,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0,00	11.745.413,00	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-359.917.730,02	-388.168.326,42
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-254.326.887,19	-251.926.600,00			
				730.235.248,10	TOTAL PATRIMONIO	23.169.254.520,16	2.483.920.491,90
19	OTROS ACTIVOS	6	22.365.119.422,95	372.249.954,55			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0,00	12.331.492,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.833.488.431,91	3.572.261.749,95
1925	TERCEROS (CR)		0,00	-10.766.127,00			
1970	INTANGIBLES		422.874.598,00	435.886.604,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-322.500.627,15	-312.559.236,00			
1999	VALORIZACIONES		22.264.745.452,10	247.357.221,55			
	TOTAL ACTIVO		24.833.488.431,91	3.572.261.749,95			

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0,00	0,00
82	DEUDORAS FISCALES		0,00	0,00	92	ACREEDORAS FISCALES		0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		0,00	76.945.690,91	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0,00	124.389.908,46
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0,00	-76.945.690,91	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		0,00	-124.389.908,46

JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA

Director General

(Se anexa certificación)

LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T