



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
NIT. 900.140.515 - 6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 DICIEMBRE 2016	31 DICIEMBRE 2015
ORIGEN/RECAUDOS		
TRANSFERENCIAS - OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	11,492,702	17,828,277
RECURSOS EN ADMINISTRACION	0	692,967
INGRESOS NO MONETARIOS	-757	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,491,945	18,521,244
APLICACIÓN / PAGOS		
COMPRA DEVOLUTIVOS Y CONSUMO	0	0
ACREEDORES	303,658	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	148,631	127,574
CUENTAS POR PAGAR	-784,680	0
OTROS GASTOS	35,521	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	18,570	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,787,520	583,016
GASTOS DE OPERACIÓN	7,095,325	11,776,935
PARTIDAS NO MONETARIAS	-78,643	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,525,902	12,487,525
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-33,957	6,033,719
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-33,957	6,033,719
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	116,604	120,719
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	82,647	116,604


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTANEDA
 Directora General
 (Anexo certificación)


CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y
 Control Disciplinario


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