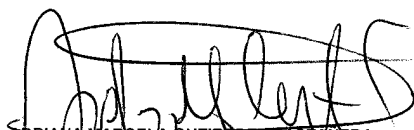


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2016	30-jun-2015		Notas	30-jun-2016	30-jun-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	995,525	414,127	PASIVO CORRIENTE		439,486	391,358
11 EFECTIVO	71,183	48,854	24 CUENTAS POR PAGAR		63,024	67,591
1105 CAJA	1,506	1,856	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	2,826
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69,677	46,998	2425 ACREEDORES		1,743	496
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO		61,281	64,269
14 DEUDORES	685,247	105,730	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		186,732	129,263
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,650	47,650	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		186,732	129,263
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	637,597	58,080	27 PASIVOS ESTIMADOS		189,730	194,365
19 OTROS ACTIVOS	239,095	259,543	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		189,730	194,365
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,930	3,810	29 OTROS PASIVOS		0	139
1910 CARGOS DIFERIDOS	231,165	255,733	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	139
ACTIVO NO CORRIENTE	3,213,193	26,518,580	TOTAL PASIVO		439,486	391,358
12 INVERSIONES	498,559	498,559				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR	498,559	498,559	3 PATRIMONIO			
14 DEUDORES	1,902	3,037	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,769,232	26,541,349
1470 OTROS DEUDORES	1,902	3,037	3208 CAPITAL FISCAL		-129,127	-241,775
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,318,871	610,006	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,965,642	1,131,973
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	378,348	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		20,503	626,961
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49,903	48,847	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		205,869	205,869
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,844	17,844	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		894,529	24,843,474
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,747	26,747	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		18,560	143,793
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	801,709	424,024	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-206,744	-168,946
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,389,450	1,013,775	TOTAL PATRIMONIO		3,769,232	26,541,349
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250	67,250				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,412,380	-988,481				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	361,721	402,763				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	575,292	533,430				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745	11,745				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	-225,316	-142,412				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2016	30-jun-2015		30-jun-2016	30-jun-2015
19 OTROS ACTIVOS	1,032,140	25,004,215	Notas		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,332	121,693			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-10,766	-121,693			
1970 INTANGIBLES	425,972	364,132			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-289,927	-203,391			
1999 VALORIZACIONES	<u>894,529</u>	<u>24,843,474</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>4,208,718</u>	<u>26,932,707</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4,208,718</u>	<u>26,932,707</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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)	<u>-76,946</u>	<u>-76,946</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-124,390</u>	<u>-124,390</u>


ADRIANA MARCELA GUTIERREZ CASTAÑEDA
 Directora General


CLAUDIA YAMILE RAMIREZ HERNANDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


MARIA JUDITH BORDA CHOCONTA
 Profesional Especializado - Contadora (E)
 T.P. 47543-T