

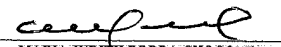
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015		Notas	31-mar-2016	31-mar-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1,121,265	418,308	PASIVO CORRIENTE		366,059	359,366
11 EFECTIVO		31,148	27,167				
1105 CAJA		1,506	2,279	24 CUENTAS POR PAGAR		33,841	44,004
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29,642	24,888	2425 ACREEDORES		518	114
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM.		33,323	43,890
14 DEUDORES		758,607	105,029	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		185,912	154,623
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		47,650	48,030	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		185,912	154,623
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		710,957	56,999				
				27 PASIVOS ESTIMADOS		146,256	160,670
19 OTROS ACTIVOS		331,510	286,112	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		146,256	160,670
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,201	5,465				
1910 CARGOS DIFERIDOS		318,309	280,647	29 OTROS PASIVOS		50	69
				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		50	69
ACTIVO NO CORRIENTE		24,467,954	24,369,430	TOTAL PASIVO		366,059	359,366
12 INVERSIONES		498,559	498,559				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		498,559	498,559	3 PATRIMONIO			
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25,223,160	24,428,372
14 DEUDORES		1,562	5,603	3208 CAPITAL FISCAL		-129,127	-241,775
1470 OTROS DEUDORES		1,562	5,603	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,965,642	1,131,973
				3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		210,122	618,299
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,376,062	621,281	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		205,869	205,869
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		358,641	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		22,053,775	22,652,706
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		49,903	48,847	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	143,793
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		17,844	17,844	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-83,121	-82,493
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		26,747	26,747				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		684,291	400,023	TOTAL PATRIMONIO		25,223,160	24,428,372
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,389,450	995,887				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67,250	67,250				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,218,064	-935,317				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		383,292	420,016				
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 USO PÚBLICO		-203,745	-125,159				

19	OTROS ACTIVOS	22,208,479	22,823,971				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	121,693	121,693				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-121,693	-121,477				
1970	INTANGIBLES	425,971	358,621				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-271,267	-187,572				
1999	VALORIZACIONES	22,053,775	22,652,706				
TOTAL ACTIVO		<u>25,589,219</u>	<u>24,787,738</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>25,589,219</u>	<u>24,787,738</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)	-76,946	-76,946	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,390	-124,390


 ADRIANA MARCELA GUTIERREZ GASTANEDA
 Directora General


 CLAUDIA YAMIL RAMIREZ HERNANDEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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