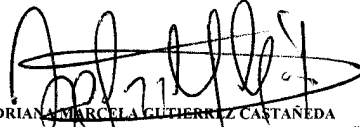


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1				2			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.271,006	499,343	PASIVO CORRIENTE		725,922	845,799
11 EFECTIVO		116,604	120,719	24 CUENTAS POR PAGAR	3.7	495,884	630,356
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.1.	<u>116,604</u>	<u>120,719</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		353,015	493,589
				2425 ACREEDORES		15,295	112
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<u>127,574</u>	<u>136,655</u>
14 DEUDORES		740,617	59,462	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.8	230,001	215,259
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		47,650	48,978	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>230,001</u>	<u>215,259</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>692,967</u>	<u>10,484</u>				
19 OTROS ACTIVOS		413,785	319,162	29 OTROS PASIVOS	3.9	37	184
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.6	24,067	15,832	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>37</u>	<u>184</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.6	<u>389,718</u>	<u>303,330</u>				
ACTIVO NO CORRIENTE		24,552,795	25,710,746	TOTAL PASIVO		725,922	845,799
12 INVERSIONES		498,559	354,766				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.2	<u>498,559</u>	<u>354,766</u>				
14 DEUDORES		1,562	566	3 PATRIMONIO			
1470 OTROS DEUDORES	3.3	<u>1,562</u>	<u>566</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.10	25.097,879	25,364,290
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.4.	1,427,723	614,792	3208 CAPITAL FISCAL		-241,775	62,824
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		358,641	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,131,973	1,353,272
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		49,375	48,847	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,833,669	-221,299
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		17,844	17,844	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		205,869	205,869
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		26,747	26,747	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		22,055,494	24,268,221
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		684,291	400,023	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		557,265	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,389,978	934,482	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-444,616</u>	<u>-304,597</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67,250	67,250	TOTAL PATRIMONIO		25.097,879	25,364,290
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-1,166,403</u>	<u>-880,401</u>				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.5	397,331	432,645				
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 (CR)		<u>-189,706</u>	<u>-112,530</u>				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
19 OTROS ACTIVOS	3.5	22,227,620	24,307,977				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		121,693	121,693				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-121,693	-120,600				
1970 INTANGIBLES		425,971	214,277				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-253,845	-175,614				
1999 VALORIZACIONES		22,055,494	24,268,221				
TOTAL ACTIVO		25,823,801	26,210,089	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		25,823,801	26,210,089
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	3.16	76,946	76,946	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.18	124,390	124,390
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3.17	-76,946	-76,946	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.19	-124,390	-124,390


ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Directora General


JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (e)


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