

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2015	30-jun-2014	30-jun-2015	30-jun-2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>414,127</b>	<b>424,242</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>391,358</b>
11 EFECTIVO	48,854	61,399	24 CUENTAS POR PAGAR	67,591
105 CASH	1,856	8,037	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,826
110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,998	53,362	2435 ACREDITOS	456
			2456 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64,269
14 DEUDORES	105,230	74,550	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	129,365
120 AVANCES Y ANTECIPOS ENTREGADOS	47,650	47,650	2935 SALARIOS Y PESTACIONES SOCIALES	129,261
124 RECARGOS EN REGIMEN DE ADMINISTRACIÓN	58,581	2,900	27 PASIVOS ESTIMADOS	194,366
19 OTROS ACTIVOS	250,443	584,293	2725 PROVISIÓN PARA PESTACIONES SOCIALES	194,365
195 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780	5,187	29 OTROS PASIVOS	139
190 CARGOS POR BIENES	252,273	583,106	2965 RECARGOS A FAVOR DE TERCEROS	139
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26,518,389</b>	<b>20,225,995</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>391,358</b>
12 INVERSIONES	498,259	454,266		
127 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	498,259	454,266	<b>3 PATRIMONIO</b>	
14 DEUDORES	3,037	3,137	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
140 OTROS DEUDORES	3,037	3,137	328 CAPITAL FISCAL	63,824
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610,006	674,928	3231 RESULTADOS DE PESTACIONES ANTERIORES	1,332,373
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	46,547	100,635	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	299,413
1630 BIENES, LINEAS Y CABLES	17,844	17,844	3233 SUPERAVIT POR DONACIÓN	305,869
1635 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,747	26,747	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	24,843,474
1636 MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	434,024	531,262	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	143,293
1637 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,013,775	969,949	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-165,646
1638 EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACIÓN	67,430	67,430		
1635 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-988,481	-798,149	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,514,349</b>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	102,763	453,983		
170 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	533,490	892,711		
175 BIENES HISTÓRICAS Y CULTURALES	11,745	11,745		
185 AMORTIZACIONES ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-142,472	-67,523		
19 OTROS ACTIVOS	25,004,215	18,729,181		
192 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	121,695	300,372		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0		
193 AMORTIZACIONES ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-121,695	-120,856		
197 INTANGIBLES	394,132	344,377		
1975 AMORTIZACIONES ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	200,294	-160,581		
199 VALORIZACIONES	24,843,474	24,843,474		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,932,517</b>	<b>20,720,237</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>26,932,517</b>

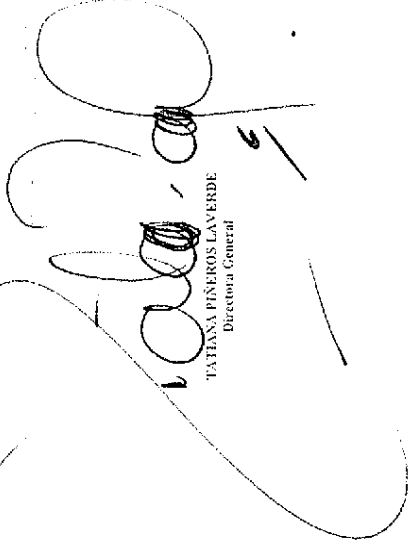
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 BALANCE GENERAL  
 A JUNIO 30 DE 2015  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2015	30-jun-2014
Cuentas de Ordenes de Control	0	0
Deudoras de Control	76.946	124.390
Deudoras por Contratación	76.946	124.390

Cuentas de Ordenes de Control  
 Deudoras de Control  
 Deudoras por Contratación

9 Cuentas de Ordenes Acreditadas  
 93 Acreditadas de Control  
 99 Acreditadas por Contratación

	30-jun-2015	30-jun-2014
Cuentas de Ordenes Acreditadas	0	0
Acreditadas de Control	76.946	124.390
Acreditadas por Contratación	76.946	124.390



TATHIANA PIÑEROS LAVERDE  
 Directora General



CARMÉN ELENA MARTÍNEZ GARCÍA  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

MARIA JUDITH BORDA CHOCONA  
 Profesional Especializado - Contadora (F)  
 T.P. 47543-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2015	30-jun-2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	7,140,967	4,858,846
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,140,967	4,408,168
4905 FONDOS DE AJUROS	7,140,967	4,308,308
48 OTROS INGRESOS	0	7,478
4722 OPERACIONES SIN FLEJO DE EFECTIVO	0	7,478
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 ADMINISTRACION	6,534,006	4,056,734
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,071,278	1,924,169
5102 CONTRIBUCIONES IMPUESTADAS	1,407,227	1,350,125
5103 CONTRIBUCIONES RECTIVAS	7,277	0
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	239,544	232,290
5111 GENERALES	365,506	58,278
52 DE OPERACION	4,435,096	3,176,711
5211 GENERALES	4,435,096	3,176,711
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,165	14,829
5705 FONDOS EN BRUJAJOS	6,165	14,829
58 OTROS GASTOS	1,470	-58,978
5802 COMISIONES	94	98
5805 FIANCIEROS	1,673	762
5805 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-284	-59,832
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	626,961	259,112
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	626,961	259,112
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	626,961	259,112
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	626,961	259,112

*(Firma)*  
 TATIANA PINEROS LAVERDE  
 Directora General

*(Firma)*  
 CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

MARIA JUDITH BORDA CHOCCANTA  
 Profesional Especializado - Contadora (E)  
 T. B. 475447