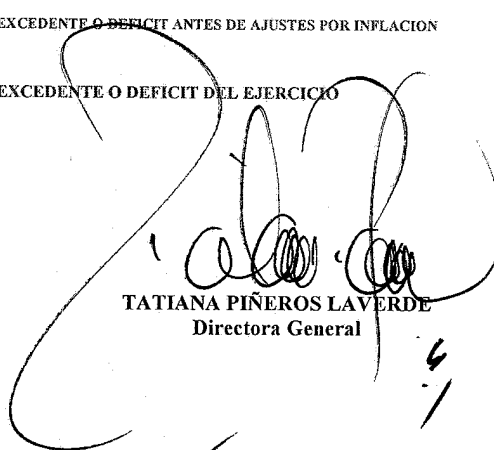



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2015	30-sep-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	11,384,459	6,603,343
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,384,459	6,595,343
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>11,384,459</u>	<u>6,595,343</u>
48 OTROS INGRESOS	0	8,000
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>	<u>8,000</u>
GASTOS OPERACIONALES	9,975,164	6,400,178
51 ADMINISTRACION	3,079,294	2,839,857
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,025,369	1,913,397
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,210	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	363,255	332,841
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	82,531	77,831
5111 GENERALES	603,886	515,747
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43</u>	<u>41</u>
52 DE OPERACIÓN	6,883,960	3,546,099
5211 GENERALES	<u>6,883,960</u>	<u>3,546,099</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,020	33,179
5705 FONDOS ENTREGADOS	<u>10,020</u>	<u>33,179</u>
58 OTROS GASTOS	1,890	-18,957
5802 COMISIONES	126	131
5805 FINANCIEROS	2,048	1,076
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-284	-59,832
5808 PERDIDA DE BAJA DE ACTIVOS	<u>0</u>	<u>39,668</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,409,295	203,165
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,409,295	203,165
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	<u>1,409,295</u>	<u>203,165</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>1,409,295</u>	<u>203,165</u>


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora General


CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

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

	30-sep-2015	30-sep-2014		30-sep-2015	30-sep-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	954,311	494,410	PASIVO CORRIENTE	394,123	417,314
11 EFECTIVO	38,696	34,422	24 CUENTAS POR PAGAR	40,289	38,471
1105 CAJA	1,856	5,203	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	2,774	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,840	29,219	2425 ACREEDORES	495	319
14 DEUDORES	700,672	85,020	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	37,020	38,152
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50,951	48,599	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	83,948	82,573
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	649,721	36,421	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83,948	82,573
19 OTROS ACTIVOS	214,943	374,968	27 PASIVOS ESTIMADOS	269,816	296,236
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,634	17,074	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	269,816	296,236
1910 CARGOS DIFERIDOS	187,309	357,894	29 OTROS PASIVOS	70	34
ACTIVO NO CORRIENTE	28,108,832	15,299,451	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	70	34
12 INVERSIONES	498,559	354,766	TOTAL PASIVO	394,123	417,314
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL.	498,559	354,766			
14 DEUDORES	920	1,475	3 PATRIMONIO		
1470 OTROS DEUDORES	920	1,475	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,669,020	15,376,547
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	688,491	605,617	3208 CAPITAL FISCAL	-241,775	62,824
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48,847	17,339	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,973	1,353,272
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,844	17,844	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,409,295	203,165
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,747	26,747	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,869	205,869
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	598,367	351,262	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	26,348,639	13,768,548
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,031,610	936,070	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	143,793	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250	67,250	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-328,774	-217,131
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,102,174	-810,895	TOTAL PATRIMONIO	28,669,020	15,376,547
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	389,853	460,665			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	533,430	533,430			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745	11,745			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-155,322	-84,510			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

(Cifras en Miles de Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	26,531,009	13,876,928		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	121,693	200,374		
1970 INTANGIBLES	418,985	214,277		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-121,693	-138,357		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-236,615	-167,914		
1999 VALORIZACIONES	<u>26,348,639</u>	<u>13,768,548</u>		
TOTAL ACTIVO	<u><u>29,063,143</u></u>	<u><u>15,793,861</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>29,063,143</u></u> <u><u>15,793,861</u></u>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	76,946	76,946
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-76,946</u>	<u>-76,946</u>

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	124,390	124,390
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	<u>-124,390</u>	<u>-124,390</u>

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora General

CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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