

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2014	30-sep-2013		30-sep-2014	30-sep-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	494,410	137,863	PASIVO CORRIENTE	417,314	533,018
11 EFECTIVO	34,422	39,931	24 CUENTAS POR PAGAR	38,471	141,840
1105 CAJA	5,203	4,982	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,219	34,969	2425 ACREDORES	319	4,082
14 DEUDORES	85,020	28,198	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE	38,152	37,758
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,599	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	100,000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,421	28,198	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	82,673	80,945
19 OTROS ACTIVOS	374,968	69,834	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	82,673	80,945
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,074	15,932	27 PASIVOS ESTIMADOS	296,236	310,233
1910 CARGOS DIFERIDOS	357,894	53,902	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	296,236	310,233
ACTIVO NO CORRIENTE	15,299,451	17,691,100	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
12 INVERSIONES	354,766	354,766	29 OTROS PASIVOS	34	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	354,766	354,766	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34	0
14 DEUDORES	1,475	526,921	TOTAL PASIVO	417,314	533,018
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	504,673	3 PATRIMONIO		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,376,547	17,295,045
1470 OTROS DEUDORES	1,475	22,248	3208 CAPITAL FISCAL	82,824	300,348
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	606,617	609,868	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,353,272	1,082,873
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17,339	100,025	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	203,165	-193,230
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17,844	17,944	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,869	205,869
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,747	26,747	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13,768,548	16,046,132
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351,282	229,792	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-217,131	-140,047
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	938,070	829,707			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250	67,250			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-810,895	-661,497			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	460,665	11,745			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	533,430	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,745	11,745			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-84510	0			
19 OTROS ACTIVOS	13,876,928	16,187,300			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	200,374	197,338			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-138,357	-132,206			
1970 INTANGIBLES	214,277	210,464			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-167,914	-133,973			
1999 VALORIZACIONES	13,768,548	16,046,132			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


	30-sep-2014	30-sep-2013		30-sep-2014	30-sep-2013
TOTAL ACTIVO	15,793,861	17,828,963	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15,793,861	17,828,963
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
31 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.17	76,946	93 ACREEDORAS DE CONTROL	124,390	124,390
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3.18	-76,946	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,390	-124,390



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora General




CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2014	30-sep-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		6,603,343	6,619,198
		6,603,343	6,617,830
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,595,343	6,609,992
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>8,000</u>	<u>8,838</u>
48	OTROS INGRESOS	0	1,210
4805	FINANCIEROS	0	1,210
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES	6,400,178	6,812,478
51	ADMINISTRACION	2,838,857	2,813,252
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,913,397	1,921,270
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332,841	324,352
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77,831	75,142
5111	GENERALES	515,747	492,449
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>41</u>	<u>39</u>
52	DE OPERACIÓN	3,546,099	5,987,416
5211	GENERALES	<u>3,546,099</u>	<u>5,987,416</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33,179	10,773
5705	FONDOS ENTREGADOS	33,179	10,773
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	-18,947	1,037
5802	COMISIONES	131	127
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	4
5805	FINANCIEROS	1,076	906
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	39,668	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-59,832</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	203,165	-193,280
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	203,165	-193,280
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	158
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	158
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	<u>203,165</u>	<u>-193,280</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>203,165</u>	<u>-193,280</u>


TATIANA PINEROS 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