

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

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	418.308	773.974	PASIVO CORRIENTE	359.366	334.228
11 EFECTIVO	27.167	40.033	24 CUENTAS POR PAGAR	44.004	38.363
1105 CAJA	2.279	11.140	2425 ACREDORES	114	89
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.888	28.893	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.890	38.274
14 DEUDORES	105.029	369.746	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	154.623	156.362
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.030	329.849	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	154.623	156.362
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.999	39.897	27 PASIVOS ESTIMADOS	160.670	139.503
19 OTROS ACTIVOS	286.112	364.195	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	160.670	139.503
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.465	10.690	29 OTROS PASIVOS	69	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	280.647	353.505	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	69	0
ACTIVO NO CORRIENTE	24.369.430	19.694.026	TOTAL PASIVO	359.366	334.228
12 INVERSIONES	498.559	354.766	3 PATRIMONIO		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	498.559	354.766	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.428.372	20.133.772
14 DEUDORES	5.603	1.300	3208 CAPITAL FISCAL	-241.775	62.824
1470 OTROS DEUDORES	5.603	1.300	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.131.973	1.353.272
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	621.281	720.711	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	618.299	565.768
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48.847	100.025	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205.869	205.869
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17.844	17.844	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22.652.706	18.021.381
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.747	26.747	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	143.793	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	400.023	351.262	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-82.493	-75.342
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	995.887	909.949	TOTAL PATRIMONIO	24.428.372	20.133.772
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.250	67.250			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-955.317	-752.366			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	420.016	466.893			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	533.430	509.741			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.745	11.745			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-125.159	-54.593			
19 OTROS ACTIVOS	22.823.971	18.150.356			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	121.693	200.374			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-121.477	-133.991			
1970 INTANGIBLES	358.621	214.277			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-187.572	-151.685			
1999 VALORIZACIONES	22.652.706	18.021.381			
TOTAL ACTIVO	24.787.738	20.468.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.787.738	20.468.000

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

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	76,946	76,946	93 ACREEDORAS DE CONTROL	124,390	124,390
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-76,946</u>	<u>-76,946</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	<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 CHOCANEA
 Profesional Especializado - Contadora (E)
 T.P. 47543-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2015	31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.207.112	2.238.778
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.207.112	2.237.819
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>3.207.112</u>	<u>2.237.819</u>
48 OTROS INGRESOS	0	959
4805 FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>959</u>
GASTOS OPERACIONALES	2.588.813	1.673.010
51 ADMINISTRACION	992.177	895.256
5101 SUELDOS Y SALARIOS	710.716	638.880
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.828	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119.992	110.618
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.675	22.843
5111 GENERALES	134.966	122.915
52 DE OPERACIÓN	1.591.256	831.999
5211 GENERALES	<u>1.591.256</u>	<u>831.999</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.292	5.292
5705 FONDOS ENTREGADOS	<u>5.292</u>	<u>5.292</u>
58 OTROS GASTOS	88	-59.537
5802 COMISIONES	42	42
5805 FINANCIEROS	330	253
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-284</u>	<u>-59.832</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	618.299	565.768
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	618.299	565.768
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	<u>618.299</u>	<u>565.768</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>618.299</u>	<u>565.768</u>


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 Director General


CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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