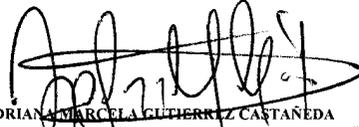


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	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.	116,604	120,719	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		127,574	136,655
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		230,001	215,259
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		692,967	10,484				
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		37	184
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.6	389,718	303,330				
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	498,559	354,766				
14 DEUDORES		1,562	566	3 PATRIMONIO			
1470 OTROS DEUDORES	3.3	1,562	566	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)		-444,616	-304,597
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67,250	67,250				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,166,403	-880,401	TOTAL PATRIMONIO		25.097,879	25,364,290
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)		-189,706	-112,530				

**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