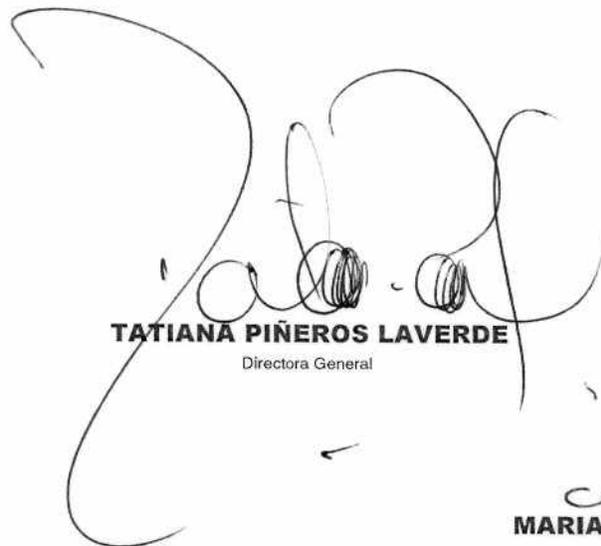


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2013)
 (Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
ORIGEN/RECAUDOS		
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	11,847,471	13,994,852
RECURSOS EN ADMINISTRACION	10,484	7,555
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,857,955	14,002,407
APLICACIÓN / PAGOS		
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	136,655	135,027
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	708,848	715,879
GASTO GENERALES, FINANCIEROS	8,139,973	10,075,299
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	8,985,476	10,926,205
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,872,479	3,076,202
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	2,872,479	3,076,202
CAJA	0	0
BANCOS Y CORPORACIONES	120,719	109,619
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	120,719	109,619



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 Directora General



CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



MARIA JUDITH BORDA CHOCONTA
 Contadora
 T.P. No. 47543-TP