

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013			Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE	3.7	845,799	852,908
11	EFFECTIVO	3.1	120,719	109,619	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONE	0	0	0
1105	CAJA		0	0	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0	0
1106	CUENTA UNICA NACIONAL		0	0	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0	0
1107	RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		120,719	109,619					
13	RENTAS POR COBRAR		0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	630,356	595,419	
1305	VIGENCIA ACTUAL		0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	493,589	458,418	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	
					2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	
					2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	
					2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0	
					2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	
					2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0	
					2425	ACREEDORES	112	1,974	
14	DEUDORES	3.3	59,462	337,404	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BA	0	0	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE	0	0	
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0	
1403	RENTAS PARAFISCALES		0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	
1406	VENTA DE BIENES		0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136,655	135,027	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	
1408	SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	
1409	SERVICIOS DE SALUD		0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y	0	0	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2466	PREMIOS POR PAGAR	0	0	
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE I	0	0	
1418	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS F		0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA	0	0	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		48,978	329,949	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,484	7,555					
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0					
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLEFA		0	0					
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0					
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS		0	0					
1470	OTROS DEUDORES		0	0					
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0					
					25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	3.8	215,259	257,461
					2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	215,259	257,461	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0		0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0		0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0		0	0
1525 EN TRÁNSITO		0	0		0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0		0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0		0	0
19 OTROS ACTIVOS		319,182	344,555			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15,832	20,997			
1910 CARGOS DIFERIDOS		303,330	323,568			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (0	0			
1926 DERECHOS EN FIDELICOMISO		0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0			
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR		0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
1970 INTANGIBLES		0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0			
1999 VALORIZACIONES		0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		25,710,746	20,626,745			
12 INVERSIONES	3.2	354,766	354,766			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT		0	0			
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DER		0	0			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		354,766	354,766			
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0			
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA C		0	0			
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0			
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0			
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0			
27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0			
2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0			
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0			
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0			
2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0			
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0			
29 OTROS PASIVOS	3.9	184	28			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		184	28			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0			
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0			
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0			
2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0			
PASIVO NO CORRIENTE		0	0			
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONE		0	0			
2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0			
2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0			
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0			
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMI		0	0			
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO		0	0			
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO		0	0			
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO		0	0			
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO		0	0			
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0			
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT		0	0			
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO		0	0			
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO F		0	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
13	RENTAS POR COBRAR					
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0
		0	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE	0
				2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE	0
14	DEUDORES	566	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	0	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	2425	ACREEDORES	0
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BA	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1418	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS F	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2455	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2457	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	0	2460	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0	2466	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2465	PREMIOS POR PAGAR	0
1470	OTROS DEUDORES	566	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE I	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.4	614,792	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1640	EDIFICACIONES		48,947	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0	2630	TÍTULOS EMITIDOS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		17,844	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
						0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO		26,747	26,747			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	0	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		400,023	234,158	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		934,482	862,187	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		67,250	67,250	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL COMUNITADO	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-880,401	-701,508	2725 PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		0	0	2730 PROVISION FONDOS DE GARANTIAS	0	0
1690 DEPRECIACION DIFERIDA		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		0	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	3.5	432,645	479,514	29 OTROS PASIVOS	0	0
1703 MATERIALES		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		533,430	509,732	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		11,745	11,745	TOTAL PASIVO	846,799	852,908
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC		-112,530	-41,963	3 PATRIMONIO		
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.10	20,565,425
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	3208 CAPITAL FISCAL	62,824	303,348
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVAI		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.6	24,307,977	19,185,762	3215 RESERVAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,353,272	1,082,873
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-221,299	270,399
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		121,693	307,526	3235 SUPERAVIT POR DONACION	205,869	205,869
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEI		0	0	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	0	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (-120,600	-132,717	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	24,288,221	18,943,459
1970 INTANGIBLES		214,277	210,707	3265 RECURSOS DE COFINANCIACION	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-175,614	-143,213	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CB)	-304,597	-240,523
1999 VALORIZACIONES		24,288,221	18,943,459			
				TOTAL PATRIMONIO	25,364,290	20,565,425

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
TOTAL ACTIVO		<u>26,210,089</u>	<u>21,418,333</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>26,210,089</u>	<u>21,418,333</u>

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	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,18	124,390
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,17	-76,946	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,19	-124,390

TATIANA PINEROS LAVERDE
 Directora General

CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

MARIA JUDITH BORDA CHOQUANTA
 Profesional Especializado - Contadora (E)
 T.P. 47643-T