

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

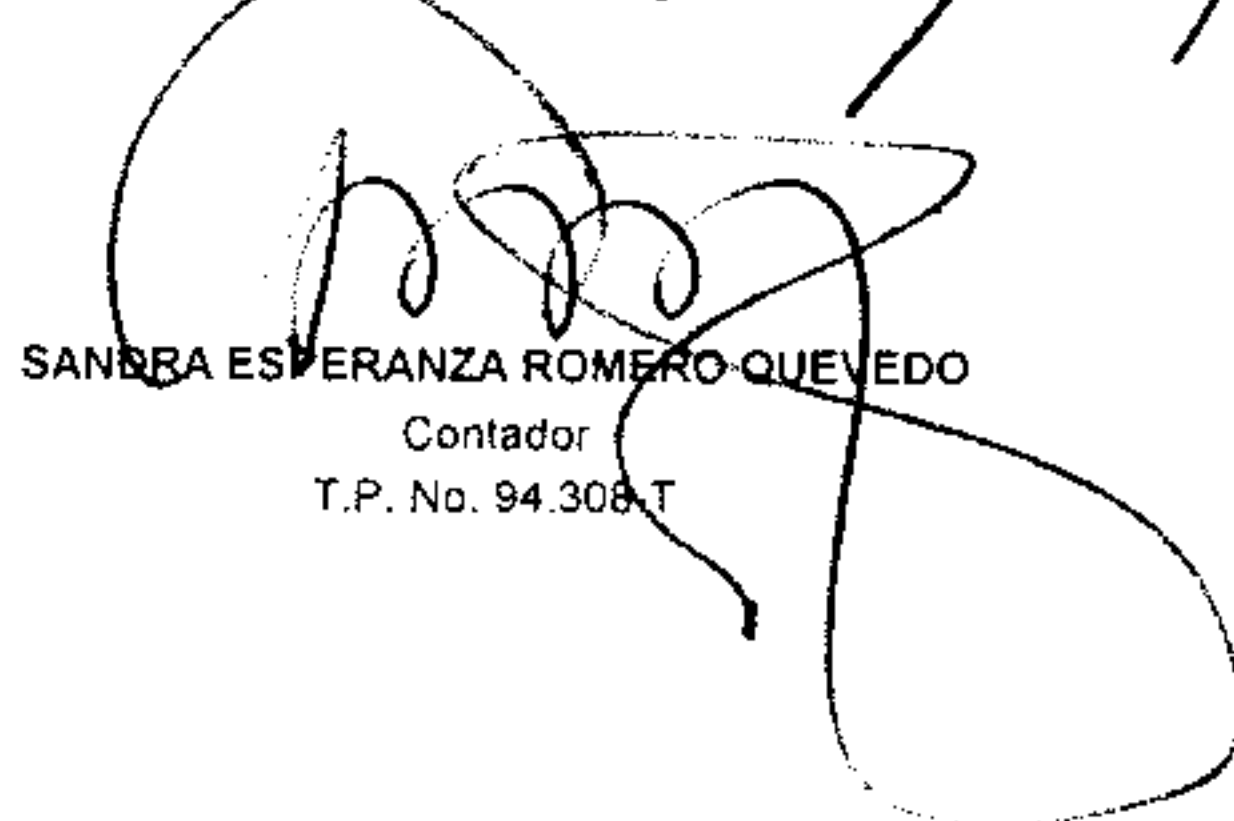
	Nota	31-dic-2012	31-dic-2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>12,363,304</b>	<b>11,243,525</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>28,824</b>	<b>89,499</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>28,824</u>	<u>89,499</u>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11,976,259</b>	<b>11,118,079</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>11,976,259</u>	<u>11,118,079</u>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>358,221</b>	<b>35,947</b>
4805	FINANCIEROS	31 329,755	127
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	4,053
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>28,466</u>	<u>31,767</u>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>8,764</b>	<b>313</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>8,764</b>	<b>313</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	8,654	313
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	<u>110</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9,640,193</b>	<b>11,921,515</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3,288,266</b>	<b>4,312,334</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32 1,502,321	1,706,114
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195,401	193,047
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42,526	41,467
5111	GENERALES	33,34 1,542,682	2,371,706
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>5,336</u>	<u>0</u>
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>5,778,453</b>	<b>7,049,311</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,031,701	904,731
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,167	89,152
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,067	19,554
5211	GENERALES	35,36,37, 4,625,518	6,035,874
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>496,864</b>	<b>559,495</b>
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	486,189	539,026
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>10,675</u>	<u>20,470</u>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>76,610</b>	<b>375</b>
5802	COMISIONES	1,488	375
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>75,122</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2,714,347</b>	<b>-678,303</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2012	31-dic-2011
INGRESOS NO OPERACIONALES		0	2
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>2</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		2,665	1,373
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>2,665</u>	<u>1,373</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-2,665	-1,371
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,711,682	-679,674
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		586,835	2,137,744
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	586,835	2,137,744
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		3,298,517	1,458,070
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		0	0
49 AJUSTES POR INFLACION		0	0
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>3,298,517</u>	<u>1,458,070</u>

  
 MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO  
 Representante Legal

  
 ALFREDO JOSE DELGADO DÁVILA  
 Subdirector de Gestión Corporativa

  
 SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO  
 Contador  
 T.P. No. 94.308-T