

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		GGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
CODIGO:		23421001							
FECHA DE CORTE:		31/12/2014							
PERIODO DE MOV:		(1 de octubre al 31 de diciembre de 2014)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
250505	Prima de vacaciones	28.165	2.784	4.136	24.519	24.519	0		0
250506	Prima de servicios	1.672	1.672	38.143	38.143	38.143	0		0
250512	Bonificaciones	3.738	3.737	13.742	14.098	14.098	0		0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	292.210	450.535	282.907	104.582	104.582	0		0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.582	0	0	104.582	104.582	0		0
271005	Reservas	104.582	0	0	104.582	104.582	0		0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	187.828	450.535	282.907	0	0	0		0
271501	Cesantías	41.235	225.690	184.431	0	0	0		0
271502	Intereses sobre cesantías	810	12.444	11.634	0	0	0		0
271503	Vacaciones	30.638	0	0	0	0	0		0
271504	Prima de servicios	19.745	36.143	16.428	0	0	0		0
271506	Prima de vacaciones	9.110	4.713	1.603	0	0	0		0
271507	Bonificaciones	14.845	22.015	7.070	0	0	0		0
271509	Prima de navidad	77.181	194.115	26.934	0	0	0		0
290000	OTROS PASIVOS	1.020	1.841	919	298	298	0		0
290500	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.020	1.841	919	298	298	0		0
290590	Otros recaldos a favor de terceros	1.020	1.841	919	298	298	0		0
300000	PATRIMONIO	51.647.682	589.022	1.573	51.060.233	0	51.060.233		0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.647.682	589.022	1.573	51.060.233	0	51.060.233		0
320800	CAPITAL FISCAL	10.321.009	79.021	1.573	10.243.561	0	10.243.561		0
320801	Capital fiscal	10.321.009	79.021	1.573	10.243.561	0	10.243.561		0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.012.265	0	0	11.012.265	0	11,012,265		0
322501	Utilidad o excedente acumulados	11,012,265	0	0	11,012,265	0	11,012,265		0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	510,001	0	-510,001	0	-510,001		0
323002	Parafisica o deficit del ejercicio	0	510,001	0	-510,001	0	-510,001		0
323500	SUPERAVIT POR DONACION	109,018	0	0	109,018	0	109,018		0
323502	En especie	109,018	0	0	109,018	0	109,018		0
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	13,886,347	0	0	13,886,347	0	13,886,347		0
324025	Inversiones en sociedades publicas	13,886,347	0	0	13,886,347	0	13,886,347		0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	16,519,042	0	0	16,519,042	0	16,519,042		0
325525	Bienes	16,519,042	0	0	16,519,042	0	16,519,042		0
400000	INGRESOS	12.378.709	259.078	5.755.040	17.874.671	0	17.874.671		0
410000	INGRESOS FISCALES	23,354	0	7,801	31,155	0	31,155		0
411000	NO TRIBUTARIOS	23,354	0	7,801	31,155	0	31,155		0
411391	Otros ingresos no tributarios	23,354	0	7,801	31,155	0	31,155		0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,266,637	258,791	5,679,388	17,687,234	0	17,687,234		0
470500	FONDOS RECIBIDOS	12,266,637	258,791	5,679,388	17,687,234	0	17,687,234		0
470506	Funcionamiento	2,710,997	40,783	1,167,154	3,837,358	0	3,837,358		0
470510	Inversión	9,555,640	217,998	4,512,234	13,848,376	0	13,848,376		0
480000	OTROS INGRESOS	86,716	287	67,851	158,282	0	158,282		0
480500	FINANCIEROS	370	0	6	376	0	376		0
480507	Reclutamiento por reajuste monetario	370	0	6	376	0	376		0
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	34	0	0	34	0	34		0
480602	Deudores	34	0	0	34	0	34		0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,796	0	18,689	23,405	0	23,405		0
480805	Publicaciones	9,796	0	18,689	23,405	0	23,405		0
481000	EXTRAORDINARIOS	78,518	287	64,236	132,467	0	132,467		0
481007	Subsidios	78,518	287	64,236	132,467	0	132,467		0
481008	Recuperaciones	650	0	0	650	0	650		0
481047	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0		0
481048	Indemnizaciones	77,868	0	0	77,868	0	77,868		0
500000	GASTOS	11,017,943	27,061,868	20,223,553	17,856,258	0	17,856,258		0
510000	DE ADMINISTRACIÓN	3,437,973	2,472,037	1,557,276	4,352,734	0	4,352,734		0
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,818,430	854,321	112,898	1,759,853	0	1,759,853		0
510101	Sueldos del personal	619,278	239,173	13,750	840,701	0	840,701		0
510103	Horas extras y festivos	8,805	1,179	41	9,943	0	9,943		0
510105	Gastos de representación	48,060	16,919	0	64,535	0	64,535		0
510113	Prima de vacaciones	23,102	11,891	1,626	30,337	0	30,337		0
510114	Prima de navidad	79,302	63,815	20,470	122,648	0	122,648		0
510117	Vacaciones	42,487	24,683	10,148	57,022	0	57,022		0
510118	Bonificación especial de recreación	768	826	1,594	0	0	1,594		0
510119	Bonificaciones	768	826	1,594	0	0	1,594		0
510123	Asueto de transporte	526	298	0	814	0	814		0
510124	Cesantías	117,676	61,295	46,024	132,947	0	132,947		0
510125	Intereses a las cesantías	765	3,806	724	3,867	0	3,867		0
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,640	37,317	0	31,957	0	31,957		0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1,774	4,440	0	3,244	0	3,244		0
510147	Viajeros	1,448	0	0	1,448	0	1,448		0
510148	Gastos de viaje	450	0	0	450	0	450		0
510150	Bonificación por servicios prestados	28,123	12,840	5,708	35,094	0	35,094		0
510152	Prima de servicios	119,247	17,493	14,388	122,348	0	122,348		0
510160	Subsidio de alimentación	386	143	0	538	0	538		0
510164	Otros primas	224,212	74,103	0	298,375	0	298,375		0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	243,011	78,521	0	321,532	0	321,532		0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	39,842	12,832	0	52,724	0	52,724		0
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	81,846	26,284	0	108,140	0	108,140		0
510305	Contribuciones a fondos profesionales	5,608	1,796	0	7,334	0	7,334		0
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	115,615	37,689	0	153,284	0	153,284		0
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	49,927	16,040	0	65,967	0	65,967		0
510401	Aportes al ICBF	29,996	9,624	0	39,620	0	39,620		0
510402	Aportes al SICMA	19,931	6,416	0	26,387	0	26,387		0
511100	GENERALES	1,826,823	1,823,158	1,444,378	2,205,300	0	2,205,300		0
511104	Loza y cristalería	602	60	0	662	0	662		0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	638,151	358,698	44,854	962,095	0	962,095		0
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	387,186	1,010,798	1,387,584	0	0	0		0
511113	Vigilancia y seguridad	398,231	248,102	0	567,331	0	567,331		0
511114	Materiales y suministros	42,884	19,078	0	61,962	0	61,962		0
511115	Mantenimiento	10,012	20,527	0	30,539	0	30,539		0
511117	Servicios publicos	42,339	15,345	0	57,684	0	57,684		0
511118	Arrendamiento	2,148	2,220	0	4,168	0	4,168		0
511120	Publicidad y propaganda	150,391	37,370	0	187,761	0	187,761		0
511121	Ingresos, publicaciones, suscripciones y adiciones	17,154	1,163	0	18,327	0	18,327		0
511122	Fotocopias	3,110	1,874	0	4,934	0	4,934		0
511123	Comunicaciones y transporte	43,875	13,795	0	57,671	0	57,671		0
511125	Seguros generales	74,004	24,654	0	98,659	0	98,659		0
511127	Previsión y divulgación	130	588	0	718	0	718		0
511133	Seguridad industrial	205	0	0	205	0	205		0
511146	Combustibles y lubricantes	9,413	5,197	0	14,610	0	14,610		0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93,349	53,595	0	146,944	0	146,944		0
511159	Elementos de aseo, lavandería y calienta	295	0	0	295	0	295		0
511154	Gastos locales	693	27	0	830	0	830		0
511160	Otros gastos generales	1,440	0	1,440	0	0	0		0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82	0	0	82	0	82		0
512010	Tasas	82	0	0	82	0	82		0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		GGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
ENTIDAD: 224211001							
CODIGO: 224211001							
FECHA DE CORTE 31/12/2014							
PERIODO DE MOV (1 de octubre al 31 de diciembre de 2014)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACION	7.483.366	6.508.272	277.264	13.714.374	0	13.714.374
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.308.745	775.234	90.769	1.893.210	0	1.893.210
520201	Sueldos del personal	829.693	275.847	35.776	1.069.757	0	1.069.757
520203	Horas extras y festivos	5.130	0	5.172	7.194	0	7.194
520204	Gastos de representación	30.421	0	0	26.597	0	26.597
520212	Pena de vacaciones	4.571	19.508	320	23.948	0	23.948
520213	Prima de natalidad	4.526	139.860	4.268	139.938	0	139.938
520216	Vacaciones	3.754	42.360	2.167	43.947	0	43.947
520217	Beneficiarios pasivos de jubilación	367	1.267	0	2.010	0	2.010
520218	Beneficiarios	1.515	0	0	1.515	0	1.515
520220	Avulsos de transporte	648	218	0	864	0	864
520221	Cesantías	40.911	147.349	25.936	153.324	0	153.324
520222	Intereses a las cesantías	45	8.287	263	8.070	0	8.070
520223	Beneficiarios por servicios prestados	6.029	32.725	389	37.245	0	37.245
520233	Pena de servicios	133.489	19.223	5.569	147.147	0	147.147
520240	Subsidio de alimentación	621	473	0	1.094	0	1.094
520244	Otras primas	256.936	64.615	11.464	330.067	0	330.067
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	284.197	98.424	0	382.621	0	382.621
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	44.722	15.126	0	60.860	0	60.860
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	93.028	33.544	0	126.052	0	126.052
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	13.890	4.323	0	18.213	0	18.213
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	137.017	45.079	0	177.996	0	177.996
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	55.976	20.223	0	76.199	0	76.199
520701	Aportes al ICFP	33.926	12.134	0	45.720	0	45.720
520702	Aportes al SEFINA	22.390	8.089	0	30.479	0	30.479
621000	GENERALES	5.614.481	5.614.391	186.495	11.262.344	0	11.262.344
521106	Estudios y proyectos	1.167.331	584.328	133.456	1.618.163	0	1.618.163
521109	Comisiones, honorarios y servicios	4.416.132	3.328.690	52.999	6.694.023	0	6.694.023
521110	Otros y honorarios en propiedad ajena	395.522	1.694.468	0	2.003.020	0	2.003.020
521111	Vigilancia y seguridad	5.243	76.557	0	81.800	0	81.800
521112	Materiales y suministros	1.011	636	0	1.647	0	1.647
521113	Mantenimiento	3.970	750.528	0	754.498	0	754.498
521115	Servicios adicionales	22.287	6.877	0	29.164	0	29.164
521117	Viajes y gastos de viaje	17.448	0	0	17.448	0	17.448
521118	Publicidad y propaganda	232	0	0	232	0	232
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.318	936	0	2.255	0	2.255
521120	Fotocópias	178	0	0	178	0	178
521121	Comunicaciones y transporte	1.162	1.171	0	2.333	0	2.333
521125	Procedimientos y desarrollo	454	0	0	454	0	454
521130	Diseños y estudios	86.417	0	0	86.417	0	86.417
521131	Seguridad industrial	312	0	0	312	0	312
630000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	89.388	30.930	4.324	115.094	0	115.094
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.645	22.395	4.324	84.626	0	84.626
533001	Edificaciones	948	316	0	1.264	0	1.264
533004	Mueblaria y equipo	612	362	0	974	0	974
533005	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.315	8.320	4.324	28.311	0	28.311
533007	Equipo de comunicación y computación	37.936	9.876	0	47.812	0	47.812
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.234	1.431	0	3.665	0	3.665
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	22.743	8.625	0	31.368	0	31.368
534508	Software	22.743	8.625	0	31.368	0	31.368
580000	OTROS GASTOS	7.216	175.958	17	183.157	0	183.157
580100	INTERESES	0	19.178	0	19.178	0	19.178
580109	Créditos judiciales	0	19.178	0	19.178	0	19.178
580200	COMISIONES	7.093	4.760	17	11.828	0	11.828
580236	Comisiones y otros gastos bancarios	6.718	4.671	17	11.372	0	11.372
580280	Otras comisiones	395	89	0	454	0	454
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5.402	0	5.402	0	5.402
580900	Pérdida en retiro de activos	0	5.402	0	5.402	0	5.402
581000	EXTRAORDINARIOS	0	19.923	0	19.923	0	19.923
581003	Anulados a intervalos sin responsabilidad	0	1.498	0	1.498	0	1.498
581005	Feridas en siniestros	0	18.425	0	18.425	0	18.425
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	133	126.695	0	126.828	0	126.828
581588	Gastos de administración	133	0	0	133	0	133
581603	Otros ajustes	0	126.695	0	126.695	0	126.695
900000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.874.671	18.384.672	-510.001	0	-510.001
900500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.874.671	18.384.672	-510.001	0	-510.001
900501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	17.874.671	18.384.672	-510.001	0	-510.001
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5.280	13.133	0	18.413	0	18.413
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5.280	13.133	0	18.413	0	18.413
620500	BIENES PRODUCIDOS	5.280	13.133	0	18.413	0	18.413
620507	Impresos y publicaciones	0	0	27.667	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	27.667	0	27.667	0	27.667
810000	DERECHOS CONTINGENTES	253.282	9.242	0	262.524	0	262.524
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	253.282	9.242	0	262.524	0	262.524
812004	Administrativos	253.282	9.242	0	262.524	0	262.524
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.738.981	18.425	0	1.755.406	0	1.755.406
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.394	0	0	1.702.394	0	1.702.394
834704	Propiedades, planta y equipo	1.702.394	0	0	1.702.394	0	1.702.394
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	34.587	18.425	0	53.012	0	53.012
836101	Impuestos	34.206	18.425	0	52.631	0	52.631
836102	Artes autoridad competente	381	0	0	381	0	381
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.990.263	0	27.667	-2.017.930	0	-2.017.930
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-253.282	0	0	-262.524	0	-262.524
890506	Litigio y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-253.282	0	0	-262.524	0	-262.524
891600	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.738.981	0	18.425	-1.755.406	0	-1.755.406
891616	Bienes entregados a terceros	-1.702.394	0	0	-1.702.394	0	-1.702.394
891521	Responsabilidades en proceso	-34.587	0	18.425	-53.012	0	-53.012
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.053	3.053	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	165.526	0	1.337	166.863	0	166.863
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	165.526	0	1,337	166.863	0	166.863
912004	Administrativos	145.072	0	0	145.072	0	145.072
912040	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20.454	0	1,337	24.791	0	24.791
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	487.769	1,716	0	486.053	0	486.053
938000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	487.769	1,716	0	486.053	0	486.053
938000	Otras cuentas acreedoras de control	487.769	1,716	0	486.053	0	486.053
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-653.295	1,337	1,716	-652.916	0	-652.916
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-165.526	1,337	0	-166.863	0	-166.863
990505	Litigio y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-165.526	1,337	0	-166.863	0	-166.863
991600	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-487.769	0	1,716	-486.053	0	-486.053
991600	Otras cuentas acreedoras de control	-487.769	0	1,716	-486.053	0	-486.053
	SUMAS IGUALES	0	69,624,220	69,624,220	0	0	0

MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO
Representante Legal

IRENE LAMPREA MONTENEGRO
Subdirectora de Gestión Corporativa (e)

SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
Contador
T.P. 94.308-T