

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017-2018**

| CÓDIGO | DESCRIPCION                                     | AGOSTO 31 DE 2017 | AGOSTO 31 DE 2018 |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4      | INGRESOS                                        | 14.940.157.206,00 | 17.472.289.874,00 |
| 41     | INGRESOS FISCALES                               |                   | 1.971.732,00      |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS                                  |                   | 1.971.732,00      |
| 42     | VENTA DE BIENES                                 | 0,00              | 37.235.250,00     |
| 4204   | PRODUCTOS MANUFACTURADOS                        | 0,00              | 37.235.250,00     |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                | 14.759.646.653,00 | 17.324.288.856,00 |
| 4705   | APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS         | 14.759.646.653,00 | 17.324.288.856,00 |
| 48     | OTROS INGRESOS                                  | 180.510.553,00    | 108.794.036,00    |
| 4805   | FINANCIEROS                                     | 83.445,00         | 406.813,00        |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                       | 68.896.084,00     | 108.387.223,00    |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                                 | 506.196,00        | 0,00              |
| 4815   | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                | 111.024.828,00    | 0,00              |
| 5      | GASTOS                                          | 14.775.960.149,43 | 14.805.971.040,77 |
| 51     | DE ADMINISTRACION                               | 3.974.691.741,53  | 14.161.704.698,81 |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                              | 1.062.589.805,00  | 1.524.838.076,00  |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                        | 186.768.997,00    | 462.260.584,00    |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                         | 38.706.424,00     | 80.274.745,00     |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                           | 0,00              | 792.630.847,00    |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                     | 0,00              | 8.660.997.107,00  |
| 5111   | GENERALES                                       | 2.626.589.515,53  | 2.640.703.339,81  |
| 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                | 60.039.000,00     | 0,00              |
| 52     | DE OPERACION                                    | 10.785.261.234,00 | 0,00              |
| 5202   | SUELDOS Y SALARIOS                              | 603.853.918,00    | 0,00              |
| 5204   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                        | 121.993.508,00    | 0,00              |
| 5207   | APORTES SOBRE LA NOMINA                         | 22.995.696,00     | 0,00              |
| 5211   | GENERALES                                       | 10.036.418.112,00 | 0,00              |
| 53     | DETERIORO DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN | 0,00              | 643.469.325,54    |
| 5360   | DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO        | 0,00              | 582.387.911,81    |
| 5366   | AMORTIZACION DE INTANGIBLES                     | 0,00              | 81.081.413,73     |
| 58     | OTROS GASTOS                                    | 16.007.173,90     | 797.016,42        |
| 5802   | COMISIONES                                      | 15.873.073,90     | 774.966,00        |
| 5815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 134.100,00        | 0,00              |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                 | 0,00              | 22.050,42         |
|        | COSTOS                                          | 0,00              | 42.382.331,13     |
| 62     | COSTO DE VENTAS DE BIENES                       | 0,00              | 42.382.331,13     |
| 6205   | BIENES PRODUCIDOS                               | 0,00              | 42382331,13       |
|        | RESULTADOS DEL EJERCICIO                        | 164.197.056,57    | 2.623.936.602,10  |

**MAURICIO URIBE GONZALEZ**

Director

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**

Subdirector de Gestión Corporativa

**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**

Profesional Especializada SGC - Contadora

TP 20.424 - T