


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN \$ PESOS COLOMBIANOS

4	INGRESOS		30.232.067.120
4.1	INGRESOS FISCALES		14.077.644
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	14.077.644	
4.1.10.04	SANCIONES	14.077.644	
4.2	VENTA DE BIENES		43.856.658
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	44.107.800	
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	44.107.800	
4.2.95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES	-251.142	
4.2.95.06	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-251.142	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		30.016.404.002
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	30.016.404.002	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5.606.551.578	
4.7.05.10	INVERSION	24.409.852.424	
4.8	OTROS INGRESOS		157.728.816
4.8.02	FINANCIEROS	12.985.638	
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	450.813	
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	12.534.825	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	144.743.178	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	63.921.561	
4.8.08.26	RECUPERACIONES	79.521.080	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.300.537	
6	COSTO DE VENTAS DE BIENES		68.296.520
6.2	BIENES PRODUCIDOS	68.296.521	68.296.521
6.2.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	68.296.521	
6.2.05.07		68.296.521	
5	GASTOS		24.810.676.624
5.1	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23.917.944.484
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.274.444.641	
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.511.765.214	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14.850.760	
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	118.775.040	
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	524.803.985	
5.1.01.19	BONIFICACIONES	102.851.692	
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.397.950	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	687.405.522	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	94.050.247	
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.564.535	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	113.261.766	
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTID ADMORAS EN REG DE PRIMA MEDIA	178.705.317	
5.1.03.07	COTIZAC A ENTID ADMORAS DEL REG DE AHORRO INDIV	102.823.657	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	117.588.559	
5.1.04.01	APORTES AL I C B F	70.546.936	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	47.041.623	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.275.090.039	
5.1.07.01	VACACIONES	264.381.616	
5.1.07.02	CESANTIAS	242.518.886	
5.1.07.03	INTERESES DE CESANTIAS	26.378.457	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	167.117.767	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	226.520.835	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	254.522.480	
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18.215.822	
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	45.416.796	
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	30.017.380	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.519.733.188	
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1.718.734.449	
5.1.08.02	HONORARIOS	12.719.476.254	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	76.552.485	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN \$ PESOS COLOMBIANOS

5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.970.000	
5.1.11	GENERALES	5.043.526.535	
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	123.555.125	
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	954.532.363	
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.070.675.334	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	472.391.997	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	98.804.327	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	258.761.285	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	102.276.981	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	218.944.629	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	1.714.168	
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1.460.051	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	99.126.057	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	520.709.495	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	869.381.403	
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.183.701	
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVAND	151.115.991	
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	560.000	
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	8.000.000	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	8.448.392	
5.1.11.65	INTANGIBLES	68.884.669	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	567	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	156.000	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	156.000	
5.3	DETERIORO DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		891.580.568
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.741.499	
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.741.499	
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	710.152.247	
5.3.60.01	EDIFICACIONES	235.269.097	
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.622.957	
5.3.60.06	MUEBLES Y ENSERES	317.473.282	
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113.898.795	
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16.708.996	
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	887.453	
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.291.667	
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	174.686.822	
5.3.66.05	LICENCIAS DE SOFTWARE	160.656.958	
5.3.66.06	SOFTWARE	14.029.864	
5.8	OTROS GASTOS		1.151.572
5.8.02	COMISIONES	1.127.908	
5.8.02.37	SOBRE RECURSOS ENTREGADOS A TERCEROS	254.492	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	832.448	
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	40.968	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	23.664	
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	3.669	
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	19.995	
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		5,353.093.976


MAURICIO URIBE GONZALEZ
 Director General


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Esp SDGC - Contadora
 TP 20424 t