

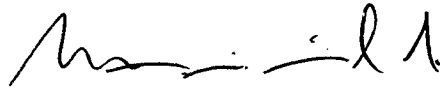
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		23.137.194.017	22.307.996.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		22.996.510.282	22.202.419.000
4705 FONDOS RECIBIDOS	10	22.996.510.282	22.202.419.000
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		<u>0</u>	<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS		140.683.735	105.577.000
4805 FINANCIEROS		4.166.870	23.895.000
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10	<u>136.516.865</u>	<u>81.682.000</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		32.591.726	22.071.000
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		32.591.726	22.071.000
6205 BIENES PRODUCIDOS		32.591.726	22.071.000
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES			
51 ADMINISTRACION		6.267.904.762	5.501.969.000
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11	1.603.247.001	2.084.090.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		301.760.028	297.786.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		60.067.239	67.846.000
5111 GENERALES	11	4.242.792.373	3.052.247.000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>60.038.121</u>	<u>0</u>
52 DE OPERACIÓN		18.486.156.823	15.926.699.000
5202 SUELDOS Y SALARIOS	11	1.157.084.313	1.246.325.000
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		216.121.110	222.611.000
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		39.127.422	51.673.000
5211 GENERALES	11	17.073.823.978	14.406.090.000
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>0</u>	<u>0</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4.180.000
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	4.180.000
5720 OPERACIONES DE ENLACE		<u>0</u>	<u>0</u>
58 OTROS GASTOS		16.499.810	58.549.000
5801 INTERESES		0	33.380.000
5802 COMISIONES		16.365.710	25.169.000
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>134.100</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.665.959.104	794.528.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		112.428.572	33.513.000

gus

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en Pesos)

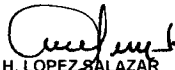
	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>112.428.572</u>	<u>33.513.000</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		0	23.076.000
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>23.076.000</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		112.428.572	10.437.000
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.553.530.532	804.955.000
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		770.397.767 0	-876.961.000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	839.201.000	-876.961.000
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		68.803.233	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-783.132.765	-71.996.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-783.132.765</u>	<u>-71.996.000</u>



MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa



AURA H. LOPEZ SALAZAR
Contadora

T.P. No. 20,424-T