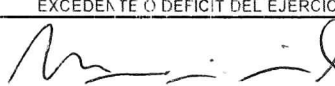


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Nota	31/09/2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		20.431.485.925
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		20.340.233.578
4705 FONDOS RECIBIDOS	10	20.340.233.578
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS		91.253.347
4805 FINANCIEROS		427.554
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10	<u>90.825.793</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		7.521.334
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		7.521.334
6205 BIENES PRODUCIDOS		7.521.334
GASTOS OPERACIONALES		20.511.433.072
51 ADMINISTRACION		5.357.623.570
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11	1.424.146.282
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		274.549.269
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		54.574.494
5111 GENERALES	11	3.544.314.525
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>60.039.000</u>
52 DE OPERACIÓN		15.137.485.173
5202 SUELDOS Y SALARIOS	11	915.646.944
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		191.873.277
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		35.225.645
5211 GENERALES	11	13.994.739.307
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>0</u>
58 OTROS GASTOS		16.324.329
5801 INTERESES		0
5802 COMISIONES		<u>16.324.329</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-87.467.481
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-87.467.481
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		951.490.930
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	951.625.996
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		966
5815 GASTOS EXTRAORDINARIOS		134.100
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		864.023.449
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>864.023.449</u>


MAURICIO URIBE GONZALEZ
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA H. LOPEZ SALAZAR
 Contador (E)
 T.P. No. 20,424-T