



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural  
CULTURA, REGISTRACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
NOVIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021  
NIT 860.506.170 -7  
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE   | NOV-22         | NOV-21         |
|--------|--|----------------|----------------|
| 4      | TOTAL INGRESOS                                 | 36.219.465.401 | 29.994.905.040 |
| 41     | INGRESOS FISCALES                              | 0              | 5.518.689      |
| 4110   | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0              | 5.518.689      |
| 42     | INGRESOS                                       | 39.748.213     | 35.793.000     |
| 4204   | PRODUCTOS MANUFACTURADOS                       | 38.979.900     | 42.715.800     |
| 4210   | BIENES COMERCIALIZADOS                         | 808.813        | 0              |
| 4295   | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BI  | (40.500)       | (6.922.800)    |
| 44     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                  | 6.671.287.608  | 38.789.262     |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 6.671.287.608  | 38.789.262     |
| 47     | OPERACIONES INTERNACIONALES                    | 29.377.209.280 | 29.797.462.663 |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS                               | 29.377.209.280 | 29.797.462.663 |
| 48     | OTROS INGRESOS                                 | 131.220.300    | 117.341.426    |
| 4802   | FINANCIEROS                                    | 406.446        | 941.600        |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                      | 130.663.026    | 116.399.826    |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                                | 150.828        | 0              |
| 5      | TOTAL GASTOS                                   | 29.468.739.695 | 30.537.757.214 |
| 51     | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACION            | 27.862.542.861 | 27.757.893.847 |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                             | 2.586.928.141  | 2.353.689.896  |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       | 6.223.030      | 7.297.877      |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                       | 819.947.774    | 763.314.390    |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                        | 158.757.652    | 145.493.843    |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                          | 1.106.498.070  | 1.330.045.257  |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                    | 41.883.778     | 36.144.427     |
| 5111   | GENERALES                                      | 23.142.103.416 | 23.120.483.245 |
| 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS               | 201.000        | 1.424.912      |
| 53     | DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZACION Y PROVISIO | 1.588.323.667  | 1.797.603.939  |
| 5360   | DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO       | 903.539.036    | 786.157.688    |
| 5364   | DEPRECIACION BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 19.900.000     | 109.450.000    |
| 5365   | HISTORICOS Y CULTURALES                        | 128.297.191    | 206.536.612    |
| 5366   | AMORTIZACION DE INTANGIBLES                    | 536.587.440    | 695.459.639    |
| 57     | OPERACIONES INTERNACIONALES                    | 17.105.483     | 34.076.174     |
| 5720   | OPERACIONES DE ENLACE                          | 17.105.483     | 34.076.174     |
| 58     | OTROS GASTOS                                   | 767.684        | 948.183.254    |
| 5802   | COMISIONES                                     | 580.060        | 1.295.616      |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                | 187.624        | 946.887.638    |
| 6      | COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER            | 60.423.993     | 58.452.858     |
| 62     | COSTO DE VENTAS DE BIENES                      | 60.423.993     | 58.452.858     |
| 6205   | BIENES PRODUCIDOS                              | 59.488.689     | 58.452.858     |
| 6210   | COSTO DE VENTAS                                | 935.304        | 0              |
|        | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 6.690.301.712  | (601.305.032)  |

*Luz Patricia Quintanilla*  
Luz Patricia Quintanilla PARRA  
Subdirectora Gestión Corporativa (E)

*Patrick Morales Thomas*  
PATRICK MORALES THOMAS  
Representante Legal

*Sandra Mireya Romero Tamayo*  
SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO  
Profesional Especializada SGC-Contadora  
TP 91977-1