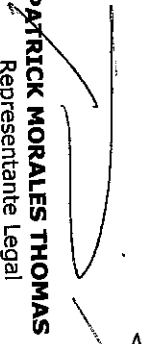





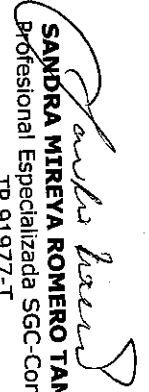
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURAL, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
OCTUBRE 31 DE 2022 - OCTUBRE 31 DE 2021
NIT 860.506.170 - 7
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	oct-22	oct-21
4	TOTAL INGRESOS	33.464.243.218	27.448.259.617
41	INGRESOS FISCALES	0	5.518.689
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.748.213	32.278.950
42	INGRESOS	38.979.900	39.201.750
4204	PRODUCTOS MANUFATURADOS	808.813	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	(40.500)	(6.922.800)
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BIENES	6.671.287.608	38.789.262
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.671.287.608	38.789.262
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.625.325.006	27.260.414.043
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.625.325.006	27.260.414.043
4705	FONDOS RECIBIDOS	127.882.391	111.258.673
48	OTROS INGRESOS	384.469	674.919
4802	FINANCIEROS	127.360.096	110.583.754
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137.825	
4810	EXTRAORDINARIOS	26.229.070.827	27.650.032.694
5	TOTAL GASTOS	24.806.756.123	25.046.928.367
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACION	2.333.285.600	2.139.095.457
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.760.046	7.097.197
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	745.688.494	695.386.624
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145.188.452	134.037.043
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.020.670.261	1.264.732.213
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35.924.891	21.759.166
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.520.037.379	20.783.005.755
5111	GENERALES	201.000	1.424.912
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.404.685.945	1.631.687.612
53	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZACION Y PROVISION	824.252.705	715.033.161
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.900.000	99.500.000
5364	DEPRECIACION BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	116.600.325	194.609.697
5365	HISTORICOS Y CULTURALES	443.932.915	622.544.754
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	17.105.483	23.975.668
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.105.483	23.975.668
5720	OPERACIONES DE ENLACE	523.276	947.441.047
58	OTROS GASTOS	515.828	550.409
5802	COMISIONES	7.448	946.890.638
5890	GASTOS DIVERSOS	60.423.993	52.649.776
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	60.423.993	52.649.776
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	59.488.689	52.649.776
6205	BIENES PRODUCIDOS	935.304	
6210	COSTO DE VENTAS		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.174.748.397	(254.422.853)


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora
Tp 91977-T

