



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

	Nota	31-ago.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		14.828.626.182
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14.759.646.653
4705 FONDOS RECIBIDOS	10	14.759.646.653
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0
48 OTROS INGRESOS		68.979.529
4805 FINANCIEROS		83.445
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10	68.896.084
GASTOS OPERACIONALES		14.796.675.675
51 ADMINISTRACION		3.987.181.863
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.075.079.926
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11	186.766.997
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		38.706.424
5111 GENERALES	11	2.626.589.516
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		60.039.000
52 DE OPERACIÓN		10.793.620.739
5202 SUELDOS Y SALARIOS		612.213.423
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11	121.993.508
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA		22.995.696
5211 GENERALES	11	10.036.418.112
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
58 OTROS GASTOS		15.873.074
5801 INTERESES		0
5802 COMISIONES		15.873.074
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		31.950.507
INGRESOS NO OPERACIONALES		506.196
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		506.196
GASTOS NO OPERACIONALES		134.100
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		134.100
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		372.096
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		32.322.603
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		111.024.828
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	111.024.828
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
6205 COSTO BIENES PRODUCIDOS		0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		143.347.431
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		143.347.431

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal
AURA H. LOPEZ SALAZAR
Contador (E)
T.P. No. 20.424-T

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa