


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


	Nota	30-jun-2016	30-jun-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		9,199,175	17,742,204
41	INGRESOS FISCALES	30,101	31,155
4110	NO TRIBUTARIOS	10 <u>30,101</u>	<u>31,155</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,160,026	17,687,234
4705	FONDOS RECIBIDOS	10 9,160,026	17,687,234
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	9,048	23,815
4805	FINANCIEROS	374	376
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	34
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10 <u>8,674</u>	<u>23,405</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	7,722	18,413
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	7,722	18,413
6205	BIENES PRODUCIDOS	7,722	18,413
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES		7,094,124	18,340,934
51	ADMINISTRACION	2,513,991	4,352,734
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11 1,215,469	1,759,853
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,261	321,532
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,834	65,967
5111	GENERALES	11 1,093,427	2,205,300
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>82</u>
52	DE OPERACIÓN	4,561,353	13,714,374
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11 975,082	1,993,210
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	172,540	382,621
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42,877	76,199
5211	GENERALES	11 3,370,854	11,262,344
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	115,994
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	84,626
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>0</u>	<u>31,368</u>
58	OTROS GASTOS	14,600	157,832
5801	INTERESES	0	19,178
5802	COMISIONES	12,360	11,826
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,240	126,828
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIODE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

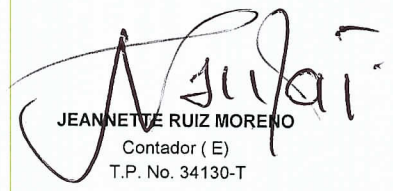
	Nota	30-jun-2016	30-jun-2015
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,097,329	-617,143
INGRESOS NO OPERACIONALES		-895,064	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>-895,064</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		0	5,402
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>5,402</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-895,064	-5,402
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,202,265	-622,545
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-9,892 0	112,544
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	1,292	132,467
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,184	19,923
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1,192,373	-510,001
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>1,192,373</u>	<u>-510,001</u>



MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa



JEANNETTE RUIZ MORENO
Contador (E)
T.P. No. 34130-T