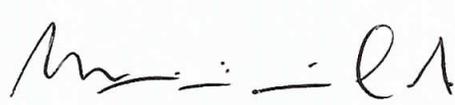


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		Nota	31-mar-2016	31-mar-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		3,895,030	4,555,057
41	INGRESOS FISCALES		15,935	7,800
4110	NO TRIBUTARIOS	10	<u>15,935</u>	<u>7,800</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3,876,987	4,544,223
4705	FONDOS RECIBIDOS	10	3,876,987	4,544,223
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		<u>0</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS		2,108	3,034
4805	FINANCIEROS		85	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10	<u>2,023</u>	<u>3,034</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	121
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0	121
6205	BIENES PRODUCIDOS		0	121
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		<u>0</u>	<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES		2,642,893	2,949,966
51	ADMINISTRACION		978,119	798,069
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11	497,921	485,618
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		84,075	53,124
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		19,772	10,582
5111	GENERALES	11	376,351	248,745
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>0</u>	<u>0</u>
52	DE OPERACIÓN		1,651,552	1,794,409
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11	338,121	402,667
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93,384	128,853
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,390	27,485
5211	GENERALES	11	1,201,657	1,235,404
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>0</u>	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4,180	356,498
5705	FONDOS ENTREGADOS		4,180	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		<u>0</u>	<u>356,498</u>
58	OTROS GASTOS		9,042	990
5801	INTERESES		0	0
5802	COMISIONES		9,042	990
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
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 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2016	31-mar-2015
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,252,137	1,604,970
INGRESOS NO OPERACIONALES		-4,180	1,362,843
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>-4,180</u>	<u>1,362,843</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-4,180	1,362,843
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,247,957	2,967,813
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-9,988 0	2,610
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	1,196	2,610
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,184	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1,237,969	2,970,423
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>1,237,969</u>	<u>2,970,423</u>



MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA
Subdirector de Gestión Corporativa



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