

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

	Nota	31-oct-2016	31-oct-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>15,297,522</b>	<b>17,334,120</b>
41	INGRESOS FISCALES	0	26,658
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>	<u>26,658</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>15,236,855</b>	<b>17,275,957</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,236,855	17,275,957
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	<b>60,667</b>	<b>31,505</b>
4805	FINANCIEROS	373	17,519
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>60,294</u>	<u>13,986</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<b>13,253</b>	<b>5,752</b>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	<b>13,253</b>	<b>5,752</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	13,253	5,752
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>13,346,947</b>	<b>14,630,616</b>
51	ADMINISTRACION	<b>4,043,695</b>	<b>3,312,051</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,701,724	1,676,664
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254,247	173,013
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,838	34,703
5111	GENERALES	2,028,886	1,427,671
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
52	DE OPERACIÓN	<b>9,245,968</b>	<b>10,950,445</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,120,360	1,372,167
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,758	421,061
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	48,503	86,874
5211	GENERALES	7,871,347	9,070,343
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<b>0</b>	<b>0</b>
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>0</u>	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>4,180</b>	<b>356,498</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	4,180	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>0</u>	<u>356,498</u>
58	OTROS GASTOS	<b>53,104</b>	<b>11,622</b>
5801	INTERESES	33,380	0
5802	COMISIONES	17,484	11,622

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

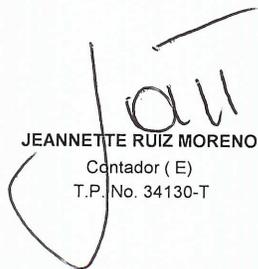
	Nota	31-oct-2016	31-oct-2015
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
5805 FINANCIEROS		0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,240	0
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0	0
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,937,322</b>	<b>2,697,752</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-886,239</b>	<b>1,369,227</b>
			0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>-886,239</u>	<u>1,369,227</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-886,239</b>	<b>1,369,227</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>1,051,083</b>	<b>4,066,979</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>-5,648</b>	<b>7,002</b>
			0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12	5,536	7,002
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,184	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>		<b>1,045,435</b>	<b>4,073,981</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>1,045,435</u></b>	<b><u>4,073,981</u></b>



**MAURICIO URIBE GONZALEZ**  
Representante Legal



**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Subdirector de Gestión Corporativa



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