

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2015	30-sep-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		15,395,445	12,300,191
41	INGRESOS FISCALES	23,984	23,354
4110	NO TRIBUTARIOS	23,984	23,354
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,344,812	12,266,637
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,344,812	12,266,637
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	26,649	10,200
4805	FINANCIEROS	17,064	370
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	34
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,585	9,796
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	5,752	5,280
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5,752	5,280
6205	BIENES PRODUCIDOS	5,752	5,280
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES		12,523,110	11,017,943
51	ADMINISTRACION	2,934,126	3,437,973
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,515,458	1,318,430
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,500	243,011
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,815	49,927
5111	GENERALES	1,232,353	1,826,523
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	82
52	DE OPERACIÓN	9,223,482	7,483,366
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,239,044	1,308,745
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379,794	284,197
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,233	55,976
5211	GENERALES	7,526,411	5,834,448
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	89,388
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	66,645
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	22,743
58	OTROS GASTOS	9,004	7,216
5802	COMISIONES	9,004	7,083
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	133
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,866,583	1,276,968
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,369,227	78,518

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2015	30-sep-2014
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,369,227	78,518
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,369,227	78,518
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,235,810	1,355,486
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		6,966 0	0
5810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10	6,966	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		4,242,776	1,355,486
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>4,242,776</u>	<u>1,355,486</u>

Maria Eugenia Martinez Delgado

MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO
 Representante Legal

DIANA ZORAIDA PEREZ LOPEZ
 Subdirector de Gestión Corporativa

Sandra Esperanza Romero Quevedo

SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
 Contador
 T.P. No. 94.308-T