

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

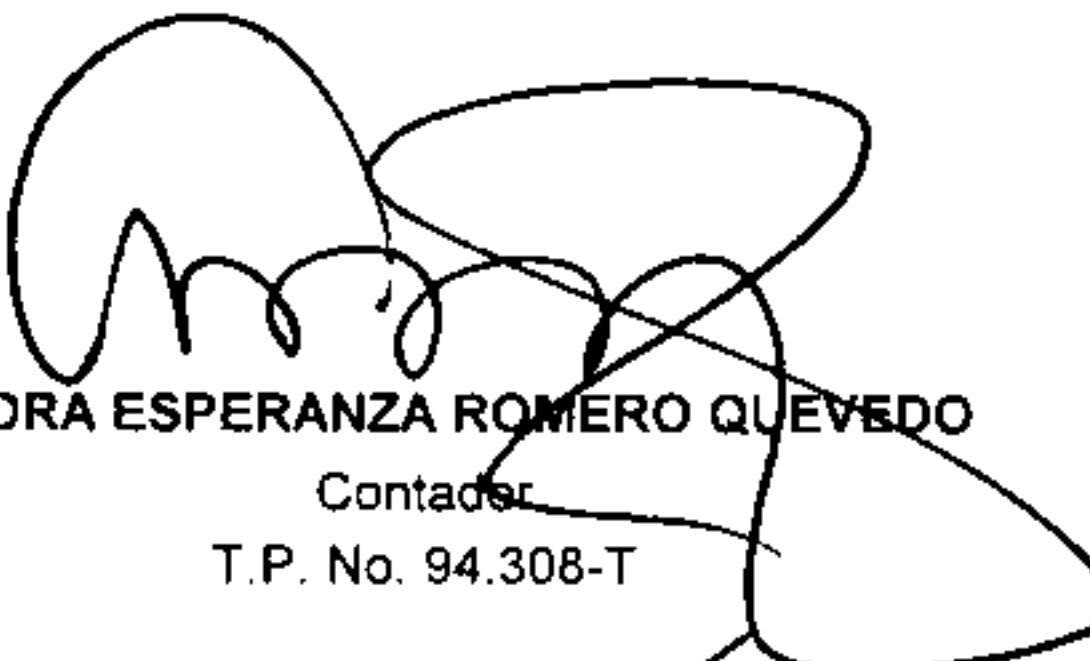
		Nota	30-sep-2011	30-sep-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		8,903,534	7,943,718
41	INGRESOS FISCALES		77,211	214,699
4110	NO TRIBUTARIOS	14	77,211	214,699
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8,761,292	7,483,108
4705	FONDOS RECIBIDOS		8,761,292	7,483,108
48	OTROS INGRESOS		65,031	245,911
4805	FINANCIEROS		93	2,112
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15	33,554	230,141
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		31,384	13,658
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		313	0
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		313	0
6205	BIENES PRODUCIDOS		313	0
	GASTOS OPERACIONALES		9,066,671	10,748,716
51	ADMINISTRACION		3,225,779	8,182,959
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,273,715	950,290
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		143,702	107,598
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		30,730	21,962
5111	GENERALES		1,777,632	7,103,109
52	DE OPERACIÓN		5,424,946	934,554
5202	SUELDOS Y SALARIOS		651,489	824,065
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		64,608	90,952
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,578	19,535
5211	GENERALES	16	4,695,271	2
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		414,244	260,322
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396,580	257,177
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		17,664	3,145
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1,370,823
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0	1,370,823

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2011	30-sep-2010
58 OTROS GASTOS		1,702	58
5802 COMISIONES		329	58
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,373	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-163,450	-2,804,998
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-163,450	-2,804,998
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		2,130,670	-3,211
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,130,670 0	6,160
5815 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	9,371
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1,967,220	-2,808,209
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>1,967,220</u>	<u>-2,808,209</u>


GABRIEL PARDO GARCÍA - PEÑA
Representante Legal


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Jefe Departamento Financiero


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