



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Diciembre / 2012	Diciembre / 2011
INGRESOS OPERACIONALES	15.308.582.520	12.978.309.286
41 INGRESOS FISCALES	6.213.688.802	5.516.036.864
4105 TRIBUTARIOS	5.529.366.420	5.104.653.812
4110 NO TRIBUTARIOS	922.743.524	973.115.182
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-238.421.142	-561.732.130
42 VENTA DE BIENES	6.944.073	21.258.048
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	417.127	420.132
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	6.526.946	20.837.916
43 VENTA DE SERVICIOS	4.326.937.744	4.265.933.459
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	22.535.575	25.495.230
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59.904.161	160.549.532
4312 SERVICIOS DE SALUD	576.482.688	483.250.430
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	102.684.579	99.293.861
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	876.935.542	825.263.504
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	497.749.855	469.595.492
4323 SERVICIO DE ASEO	1.913.895	3.000.318
4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	702.617.905	627.991.364
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	78.901.178	72.014.137
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.677.207	2.100.607
4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.328.230.992	1.406.380.797
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	51.809.189	52.639.512
4390 OTROS SERVICIOS	38.515.087	56.141.191
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-15.020.109	-17.782.516
44 TRANSFERENCIAS	2.695.378.984	2.282.789.018
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.111.533.636	2.024.781.478
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	168.049.843	42.257.280
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	415.795.505	215.750.260
45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	26.644.745	20.183.391
4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	98.774
4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26.644.745	20.084.617
48 OTROS INGRESOS	2.172.271.675	974.131.366
4805 FINANCIEROS	1.445.242.197	933.464.168
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	410.757.961	81.220.796
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	71.064.405	48.044.049
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	245.207.112	-88.597.647
Menos: Saldos de consolidación en los Ingresos (DB)	-133.283.503	-102.022.860
COSTO DE VENTAS	4.285.024.882	4.191.890.540
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	6.899.345	19.515.406
6205 BIENES PRODUCIDOS	807.996	349.417
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	6.091.349	19.165.989
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.103.803.730	4.064.428.624
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.210.621.307	1.201.215.253
6310 SERVICIOS DE SALUD	912.019.273	928.320.436
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.505.036	15.699.642
6360 SERVICIOS PÚBLICOS	1.950.026.300	1.903.204.973
6390 OTROS SERVICIOS	14.631.814	15.988.320
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	174.321.807	107.946.510
6402 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	148.021.797	81.157.891

6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	26.300.010	26.788.619
	GASTOS OPERACIONALES	7.632.929.665	7.562.995.496
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.840.425.096	2.713.204.458
5101	SUELDOS Y SALARIOS	877.863.989	845.489.460
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	921.528.133	803.919.179
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	183.292.401	175.981.930
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.856.322	28.319.572
5111	GENERALES	715.196.496	741.161.268
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.687.755	118.333.049
52	DE OPERACIÓN	470.654.271	516.581.426
5202	SUELDOS Y SALARIOS	74.541.947	55.306.501
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	170.612	127.933
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.481.723	8.724.843
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.636.109	2.006.642
5211	GENERALES	381.281.675	449.681.259
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	542.205	734.248
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	597.789.038	425.467.835
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	122.876	147.322
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	121.637.552	108.446.965
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	960.514	3.450.553
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.403.249	3.703.650
5309	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	8.527
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	273.612.565	119.727.185
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	147.341.319	129.378.895
5317	PROVISIONES DIVERSAS	7.814.395	5.560.530
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.443.240	35.929.165
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.190	42.013
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	19.423.138	19.073.030
54	TRANSFERENCIAS	8.466.826	3.532.612
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.466.826	3.532.612
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.913.187.475	3.034.717.672
5501	EDUCACIÓN	497.539.910	451.934.422
5502	SALUD	762.722.619	698.589.271
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	233.319	489.444
5504	VIVIENDA	62.052.970	74.332.023
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	85.405.251	108.271.947
5506	CULTURA	78.955.205	75.953.148
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	947.488.963	1.136.972.499
5508	MEDIO AMBIENTE	23.360.172	35.965.728
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	455.429.066	452.209.190
58	OTROS GASTOS	966.388.772	1.007.480.072
5801	INTERESES	382.703.484	450.212.858
5802	COMISIONES	7.559.599	58.566.966
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	150.801.892	128.024.763
5805	FINANCIEROS	206.001.087	108.500.816
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15.757.729	23.508
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	203.564.981	262.151.161
	Menos saldos de consolidación en los gastos (DB)	-163.981.813	-137.988.579
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.390.627.973	1.223.423.250
	INGRESOS NO OPERACIONALES	176.466.851	375.841.154
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	176.466.851	375.841.154
	GASTOS NO OPERACIONALES	499.241.649	571.624.255
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	499.241.649	571.624.255
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-322.774.798	-195.783.101
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.067.853.175	1.027.640.149
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	572.950.773	359.527.784
4810	EXTRAORDINARIOS	572.950.773	359.527.784

	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>9.961.034</u>	<u>13.108.138</u>
5810	EXTRAORDINARIOS	9.961.034	13.108.138
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	<u>3.630.842.914</u>	<u>1.374.059.795</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>5.100</u>	<u>37.528</u>
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>5.100</u>	<u>37.528</u>
4905	CORRECCION MONETARIA	5.100	37.528
	INTERES MINORITARIO	<u>257.196.840</u>	<u>103.242.593</u>
	INTERES MINORITARIO	257.196.840	103.242.593
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.373.651.174</u>	<u>1.270.854.730</u>


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


IVAN JAVIER GÓMEZ MANGERA
 Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
 T.P.36646-T


JORGE CASTAÑEDA MONROY
 Contador General de Bogotá D.C.
 T.P.15026-T